



SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101	HOJA No.: 1 DE 2
AREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y ESTADISTICA</u>	AUDITORIA: 700 ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES/PROYECTOS	No. DE AUDITORIA 5/2016.

OFICIO No. 11/101/03/0354/2016
Ensenada, Baja California, a 16 de diciembre de 2016

M.A. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUIÑONES,
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y ESTADISTICA
P R E S E N T E .

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/03/0197/2016 de fecha 11 de julio de 2016, y de conformidad con los artículos 37 fracciones IX y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 305 y 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79, fracciones IX y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y Tercero, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de la auditoría.

En el informe adjunto se presentan con detalle las 3 observaciones determinadas, que previamente fueron ~~comentadas~~ ^{agradadas por los} responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Desfasas en la recepción de Ingresos de Proyectos de Investigación.
- Informes técnicos, financieros parciales y finales cartas finiquito para cierre de proyectos.
- Errores en registros contables.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes.

ACUSE DE RECIBIDO

CICISE RECIBIDO
 16 DIC 2015
 SUB-DIRECCION PROGRAMACION
 PRESUPUESTACION Y ESTADISTICA
 FIRMA _____



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101	HOJA No.: 2 DE 2
AREA REVISADA:	SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN, <u>PRESUPUESTACION Y ESTADISTICA</u>	AUDITORIA: 700 ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES/PROYECTOS	No. DE AUDITORIA 5/2016.

Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

A T E N T A M E N T E

EL TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ.

- c.c.p.
- Dr. Silvio Guido Marinone Moschetto, Director General de CICESE.
 - M.C. Leonor Falcón Omaña, Directora Administrativa.
 - M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez - Subdirector de Recursos Financieros.