

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)**

HOJA No.: 1 DE 11  
No. De Auditoría: 5/2020

Ente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)

Sector: Educación y Cultura. CONACYT  
Clave de la Entidad: 1101

Unidad auditada: Subdirección de programación, Presupuestación y Estadística

Clave del Programa: 350 Presupuesto Gasto - Corriente.

**ACUSE DE RECIBIDO**  
CICESE

02 SEP 2020

SUB-DIRECCIÓN PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN Y ESTADÍSTICA  
FIRMA

Oficio No. 11/101/03/0112/2020

**Asunto:** Se informa resultados Auditoría 5/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria",  
Ensenada, Baja California, a 02 de septiembre de 2020.

**MA. OSCAR LEONEL RODRÍGUEZ QUIÑONES.**

Coordinador de la Subdirección de Programación, Presupuestación y Estadística del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California  
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas  
Edificio Administrativo 3er piso.  
Ensenada, Baja California  
P r e s e n t e .

DIRECCIÓN  
CICESE ADMINISTRATIVA  
02 SEP 2020  
RECIBIDO

Gerardo O. 12:19 hrs.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0088/2020 de fecha 03 de agosto de 2020, y de conformidad con los artículos 37 fracciones IX y XIV 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; 98, Fracción XIII 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 no. 5 /2020 al rubro de Presupuesto Gasto Corriente Clave de programa 350.

En el informe adjunto se presenta con detalle la observación y recomendaciones determinadas, mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por el responsable de su atención:

- Falta de procedimiento para la Distribución, Asignación y transferencias del Presupuesto autorizado.

Recibido  
02-Sep-2020

Oscar

Firma

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)**

HOJA No.: 2 DE 11  
No. De Auditoría: 5/2020

Ente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)	Sector: Educación y Cultura. CONACYT Clave de la Entidad: 11101
Unidad auditada: Subdirección de programación, Presupuestación y Estadística	Clave del Programa: 350 Presupuesto Gasto - Corriente.

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

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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.  
C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ.**

c.c.p. Dr. Silvio Guido L. Marinone Moschetto.- Director General.- Para conocimiento.  
c.c.p. M. en C. Leonor Falcón Omaña.- Directora Administrativa.- Para conocimiento.

**CICESE DIRECCION GENERAL**  
**RECIBID**  
**02 SEP 2020**  
FIRMA *[Firma]*  
HORA 12:20 Hrs