

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

HOJA No.: 1 DE 14

No. De Auditoría: 6/2020

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 Recursos Financieros

Clave del Programa: 320 Ingresos (Cuentas por cobrar).

CICESE DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
30 SEP 2020
FIRMA: *Gerardo Padilla Chávez*
HORA: *2:16 pm*

Oficio No. 11/101/03/0170/2020

Asunto: Se informa resultados Auditoría 6/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".
Ensenada, Baja California, a 30 de septiembre de 2020.

CICESE
CONTABILIDAD

RECIBIDO
30 SEP 2020

Sauuel 2:16 pm

M.I. RAMÓN GERARDO PADILLA CHÁVEZ.

Subdirector de Recursos Financieros
del Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
Edificio Administrativo 2do piso.
Ensenada, Baja California
Presente.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0099/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, y de conformidad con los artículos 14, 16, 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 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; 37, Fracción XIII y XXVII, 40, primer párrafo, 91, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veinte; 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. 6/2020 al rubro de Ingresos (Cuentas por cobrar) Clave de programa 320.

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

- Desactualización de Manuales y Falta de Normatividad Interna.
- Falta de recuperación y depuración de Cuentas por Cobrar.

CICESE DIRECCION ADMINISTRATIVA

30 SEP 2020

RECIBIDO
Gerardo O. 14:10 hrs

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

HOJA No.: 2 DE 14
No. De Auditoría: 6/2020

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

Sector: Educación y Cultura. CONACYT
Clave de la Entidad: 11101

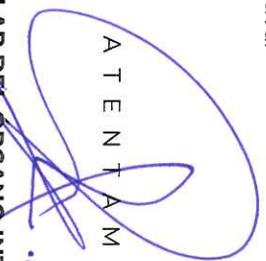
Unidad auditada: Subdirección de Recursos Financieros

Clave del Programa: 320 Ingresos (Cuentas por cobrar).

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. TOBIÁS 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.