SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: ____ DE _____	
NÚMERO DE AUDITORÍA:	01/2017
NÚMERO OBSERVACIÓN:	01
MONTO FISCALIZABLE:	650
MONTO FISCALIZADO:	650
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A
RIESGO:	BR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD.	11101
AREA AUDITADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	230 OBRA PÚBLICA.

Desfase en la difusión del Programa Anual de Obra Pública modificado en el Sistema Compranet.

Derivado de la revisión a la elaboración, publicación y envío del programa anual de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas del ejercicio 2016, proporcionado por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales por medio del oficio No. OF-SRM'SG/011-17 del 01 de febrero de 2017 se observó:

-No se actualizó dentro del plazo de los últimos 5 días hábiles de cada mes el Programa Anual de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas modificado el 31 de mayo de 2016 en el sistema CompraNet,

-El administrador del Programa no genero el acuse correspondiente al finalizar la carga total de los registros por el capturista responsable.

Causa: Falta de supervisión a los servidores públicos responsables de realizar las actividades de registro del Programa Anual de Obra Pública y sus modificaciones en el sistema Compranet.

Efecto: Poner a disposición del público en general información a destiempo referente a las obras a ejecutar durante el ejercicio, ejecutar obras sin la autorización correspondiente por la autoridad facultada para ello.

Sustento Legal: Artículos 21, 22 segundo párrafo, 25 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las Mismas, 16, 17 y 27 fracción IV de su Reglamento y numeral 3 del apartado V.I de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del CICESE. Marzo 2015

Preventiva:

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá implementar los mecanismos de control garantizando que las actualizaciones del Programa Anual de Obra Pública sean capturadas en el Sistema Compranet de manera oportuna y se generen los acuses correspondientes al finalizar la carga total de los registros.

El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá considerar capacitar al personal del departamento de Obras y Mantenimiento, con el fin de que la información que se haga del conocimiento del público en general sea de manera oportuna y confiable.

NOMBRE: LAE. Erick Araiza Sánchez.
CARGO: Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

FECHA COMPROMISO: SEP-19-2017

NOMBRE: ING. Roberto Yañez Godínez.
CARGO: Jefe Departamento de Obras Públicas

30-Junio/17

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ
TITULAR DEL OIC

C.P MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO