



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No. 15 DE 15
 NÚMERO DE AUDITORIA: 01/2017
 NÚMERO OBSERVACION: 05
 MONTO FISCALIZABLE: 650
 MONTO FISCALIZADO: 650
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: MR

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

Omisión en la presentación de informe de las excepciones a la Licitación Pública

No se informó al Órgano Interno de Control por el Titular del área responsable de la contratación de los trabajos, dentro del informe relativo a los contratos formalizados por excepción a la licitación pública durante el mes de septiembre y octubre del procedimiento para la Construcción de estructura para elevador de 4 niveles en el edificio de UDB incluyendo un dictamen en el que se hiciera constar el análisis de la o las operaciones y las razones para la adjudicación directa de conformidad con el último párrafo del artículo 41 de la LOPSRM.

Causa: Omisión del el Titular del área responsable de los trabajos responsables de realizar las actividades referente a la Programación y Planeación de las Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas.

Efecto: Obras o servicios contratados sin tener un documento que avale la autorización para su ejecución.

Sustento Legal: Artículos 41 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las Mismas y 73 de su reglamento.

Correctiva: El Subdirector de Recursos Materiales deberá presentar la información faltante del mes de octubre de la excepción a licitación para la Construcción de estructura para elevador de 4 niveles en el edificio de UDB.

Preventiva: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá implementar los mecanismos de control, así como girar instrucciones al jefe del departamento de obras y mantenimiento para que garantice en lo sucesivo el envío del informe relativo a los contratos formalizados por excepción de licitación al Órgano Interno de Control en tiempo y forma

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

FECHA COMPROMISO: 30-09-2017

NOMBRE: ING. Roberto Yañez Godínez.
CARGO: Jefe Departamento de Obras Públicas
FECHA COMPROMISO: 30-06-17

LIC. LUZ ADRORA VILLARREAL GONZALEZ
 TITULAR DEL OIC

C. P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
 JEFE DE GRUPO