

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Cédula de Observaciones

Hoja No. 10 de 12
 Número de auditoria: 8/2020
 Número de Observación: 1
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A

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

Sector: Educación y Cultura. Conacyt

Unidad auditada: Dirección de Telemática

Clave de Programa: 800 al Desempeño

DIFERENCIAS EN EL RESULTADO DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E-003 INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E INNOVACION OBJETIVO ESTRATEGICO NUMERO 6 ACTUALIZAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

Se ha examinado y evaluado la eficiencia y eficacia, con que se lograron cumplir los objetivos y metas del programa Presupuesto E-003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación con base en los resultados alcanzados específicamente los indicadores del PEMP del CICESE 1.- Proceso de mejora administrativa, 2.- Proceso de mejora administrativa los cuales están vinculados con el Objetivo Estratégico No. 6 de la Institución establecido en el Programa Anual de Trabajo 2019 anexo II del referido convenio. En el curso de la revisión efectuada de conformidad con la evidencia presentada como soporte del avance al 31 de diciembre de 2019 de los dos indicadores se detectó lo siguiente:

Correctiva: El Director de telemática deberá solicitar al departamento de informática la implementación durante el ejercicio de 2021 de la firma electrónica en el proceso de Gastos a Reserva de Comprobar cómo se estableció en la primera acción del proyecto 6B2 Automatización del proceso OPEC del MAACTICSI, de la Estrategia B Continuar con la automatización de procesos administrativos y de apoyo del Plan Anual de Trabajo 2019, en conjunto con la Dirección administrativa y las áreas involucradas y presentar evidencia de su implementación.

Preventiva: El Departamento de informática deberá fijar sus metas y fechas de liberación de los procedimientos, independientemente de los cambios que pudieran surgir posterior a los requerimientos iniciales, estos cambios podrán ser atendidos en un siguiente plan de trabajo

NOMBRE: DR. RAUL RIVERA RODRÍGUEZ

CARGO: Director de Telemática

FECHA COMPROMISO:

31/03/2020

FECHA DE FIRMA:

9/12/2020

C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR

C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Cédula de Observaciones

Hoja No. 11 de 12
 Número de auditoría: 8/2020
 Número de Observación: 1
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A

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

Sector: Educación y Cultura. Conacyt

Unidad auditada: Dirección de Telemática

Clave de Programa: 800 al Desempeño

No	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Meta 2019 %	Resultado obtenido 2019	%	Diferencia	
1	Proceso de mejora administrativa (65 procesos)	(Número de procesos administrativos y de apoyo realizados o rediseñados entre Total de procedimientos)	.10	8 entre 65	.12	.2	Si cumple
2	Proceso de mejora administrativa (53 procesos)	(Número de procedimientos automatizados entre Total de Procedimientos)	.27	7 entre 53	.13	-.14	No cumple

C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
 JEFE DE GRUPO Y AUDITOR

C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



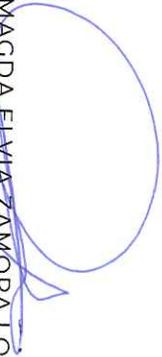
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Cédula de Observaciones

Hoja No. 12 de 12
 Número de auditoría: 8/2020
 Número de Observación: 1
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A

Ente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)	Sector: Educación y Cultura. Conacyt
Unidad auditada: Dirección de Telemática	Clave de Programa: 800 al Desempeño

Como se puede observar en la información de la tabla se identificaron diferencias en el indicador número 2 Proceso de mejora administrativa, el departamento de informática presenta como evidencia las hojas de liberación, el indicador no fue alcanzado por un .14% derivado de que no se logró implementar la firma electrónica en el proceso de Gastos a Reserva de Comprobar cómo se estableció en la primera acción del proyecto 6B2 Automatización del proceso OPEC del MAAGTICSI, de la Estrategia B Continuar con la automatización de procesos administrativos y de apoyo.

Causa: Ajustes por cambios en lineamientos y falta de requerimientos importantes para el buen funcionamiento y la falta de validación por el área dueña del proceso.
Efecto: Incumplimiento de los objetivos del plan anual de trabajo.
Sustento Legal: Art. 45 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.


C.P. MACDA ELVIA ZAMORA LOZANO
 JEFE DE GRUPO Y AUDITOR


C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

