



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

HOJA No.: 1 DE 2
No. De Acto de fiscalización:
9/2022

Ente Fiscalizado: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)	Sector: Educación y Cultura. Clave de la Entidad: 11101
Unidad Visitada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Clave del Programa: 210 Adquisiciones PAF 2022

Oficio No. 11/101/03/0100/2022

Asunto: Se notifican los resultados de la Auditoría 9/2022 Ensenada, Baja California, a 31 de marzo de 2022.

LAE. JULIO CÉSAR ESCOBEDO TALAMANTES.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas Edificio Administrativo Ter piso.
Ensenada, Baja California
P r e s e n t e .


RECIBIDO
31 MAR 2022
HORA: 11:15 hrs
FIRMA: [Signature]
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CICESE


RECIBIDO
31 MAR 2022
HORA: 11:10 AM
FIRMA: [Signature]
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

En relación con la orden de visita número 11/101/03/0006/2021 denominada **"Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de información"** del 10 de enero de 2022, y de conformidad con los artículos, 37 fracciones, IX y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305 y 311 de su Reglamento; 38, Fracción I numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril de 2020, y su modificación del 16 de julio de 2020; 26 y 28 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020, se adjunta el informe de la visita no. 9/2022 de **Adquisiciones Compranet y BESA** practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el informe adjunto se presenta con detalle los resultados de la visita y se informa que está concluye con un resultado con observación que es:

1. Falta de registro en el Sistema Compranet de contratación de Servicios por adjudicación directa cuyos montos son superiores a la cantidad equivalente a las trescientas UMA sin considerar el impuesto al valor agregado.



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

HOJA No.: 2 DE 2
No. De Acto de fiscalización:
9/2022

Ente Fiscalizado: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)	Sector: Educación y Cultura. Clave de la Entidad: 11101
Unidad Visitada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Clave del Programa: 210 Adquisiciones PAF 2022

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas conforme los términos y plazos establecidos con la unidad visitada en la cédula de resultados definitivos.

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 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO.**

FIRMA: _____
HORA: _____
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

c.c.p. **C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ.**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.
c.c.p. **DR. DAVID HILARIO COVARRUBIAS ROSALES.**- Director General de CICESE.- Para conocimiento.
c.c.p. **C.P. SAUL MEDINA LÓPEZ.**- Director Administrativo de CICESE.- Para Conocimiento.