



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: 10/2022

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

CICESE ADMINISTRATIVA

RAEDIDO 03 OCT 2022 10:53 AM

Oficio No. 11/101/03/0274/2022

CICESE **RAEDIDO** 03 OCT 2022

RAEDIDO 03 OCT 2022

Asunto: Se notifican los resultados de la Visita 10/2022 Ensenada, Baja California, a 03 de octubre de 2022.

FIRMA: *[Firma]*

HORA: 10:53 AM

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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 1er piso.
Ensenada, Baja California
P r e s e n t e .

En relación con la orden de visita número 11/101/03/0210/2022 denominada “Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de **información**” del 01 de agosto 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. 10 /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 dos resultados con observación que son:

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.
2. Errores en el registro de contratos en la Bitácora Electrónica de seguimiento de Adquisiciones (BESA).



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:
10/2022

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 CICESE
C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO.

CICESE DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
10 OCT 2022
FIRMA: feld
HORA: 10:40

RECIBIDO
03 OCT 2022
FIRMA: [Signature]
HORA: 10:40
SUBDIRECCION 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. SAÚL MEDINA LÓPEZ.**- Director Administrativo de CICESE.- Para Conocimiento.