

**CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS**

HOJA No: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE AUDITORIA: 10/2022  
UMERO RECOMENDACION: 02  
MONTO FISCALIZABLE: 135511  
MONTO FISCALIZADO: 135511  
MONTO POR ACLARAR: 24368  
MONTO POR RECUPERAR: N/A

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD:	11101
AREA AUDITADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Errores en el registro de contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.	Recomendación correctiva:
<p>Deber ser: El numeral 15 fracción I y II del Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos.</p> <p>A fin de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, se revisaron las contrataciones de adquisiciones y servicios proporcionados por la Institución por medio de los oficios OF-SRM´SG/078-22 de fecha 15 de agosto de 2022 y OF-SRM´SG/08-22.</p> <p>Ser: La entidad proporciono las relaciones en formato Excel de 17 contratos de adquisiciones y relación de 65 contratos de servicios del primer y segundo trimestre que corresponden al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022, encontrando que la Institución registro en la bitácora 4 contratos cuyos montos fueron igual o superiores a los \$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N), sin IVA, o su equivalente en moneda extranjera, detectándose un error en el monto del registro del contrato número LA-0389ZW002-E37-2022-1 de seguro de bienes patrimoniales con el proveedor Grupo Mexicano de seguros, SA de CV, el monto del contrato es por la cantidad de \$1'218,410.76 M.A y en el sistema se registró por un monto de \$1'216,410.76 M.A.</p> <p>Conclusiones: El área visitada registro incorrectamente el monto del contrato número LA-0389ZW002-E37-2022-1 de seguro de bienes patrimoniales con el proveedor Grupo Mexicano de seguros, SA de CV, el monto del contrato es por la cantidad de \$1'218,410.76 M.A y en el sistema se registró por un monto de \$1'216,410.76 M.A., en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones incumpliendo con la fracción II del artículo 15 al no haber verificado y validado que los datos requeridos en el sistema BESA correspondan a lo establecido en el procedimiento de contratación y ejecución de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de finalizar la captura, a efecto de asegurar la calidad y confiabilidad de la información registrada.</p>	<p><b>Recomendación Preventiva:</b> El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá implementar los mecanismos de control que garanticen que en lo sucesivo los datos que se registren en el sistema BESA correspondan a lo establecido en el procedimiento de contratación y ejecución de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios,</p> <p><b>Recomendación Preventiva:</b> El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá implementar los mecanismos de control que garanticen que en lo sucesivo los datos que se registren en el sistema BESA correspondan a lo establecido en el procedimiento de contratación y ejecución de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios,</p> <p><b>NOMBRE:</b> LAE Julio César Escobedo Talamantes <b>CARGO:</b> Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Fecha de firma: 12 SEPT 2022</p> <p><b>FECHA COMPROMISO:</b> 15 NOV. 2022</p>

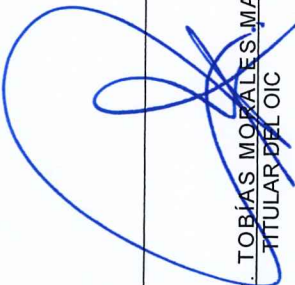

C. P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ  
TITULAR DEL OIC

C. P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO  
COORDINADOR Y RESPONSABLE

**CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS**

HOJA No: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE AUDITORIA: 10/2022  
ÚMERO RECOMENDACIÓN: 02  
MONTO FISCALIZABLE: 135511  
MONTO FISCALIZADO: 135511  
MONTO POR ACLARAR: 24368  
MONTO POR RECUPERAR: N/A

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101
AREA AUDITADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

 C. P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ TITULAR DEL OIC	 NOMBRE: MTIC/ Eduardo Labro Espindola CARGO: Coordinador del Área de Servicios Generales.
---	---

\_\_\_\_\_  
C. P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO  
COORDINADOR Y RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
C. P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ  
TITULAR DEL OIC

1