

 FUNCIÓN PÚBLICA 2019 ESTADO DE LA UNIÓN	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.	HOJA No.: 1 DE 18 No. de auditoría: 02/2019
Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.	Sector: CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	Clave: 38/128
Unidad auditada: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Clave de programa y descripción de auditoría: 210 SERVICIOS GENERALES	

Oficio No. OIC/CI/38/128/087/2019
 Ciudad de México, a 5 de julio de 2019.

LIC. MARTHA LUCÍA FERNÁNDEZ MORALES
 Coordinadora de Administración y Finanzas del CIDE, A. C.
Presente.

Con relación a la Orden de auditoría No. OIC/CI/38/128/045/2019 de fecha 10 de abril de 2019, y de conformidad con los artículos 37 fracción VIII, XXIV, y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; conforme al Decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019; 305, 306, 307 y 311 fracción V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 98 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Capítulo V numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; 48, 49 y 50, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C., así como el Programa Anual de Auditoría (PAA) 2019 de este Órgano Interno de Control, adjunto el informe de la auditoría No. 02/2019 practicada a la Subdirección de Servicios Generales del CIDE, A. C., específicamente al rubro de "Servicios Generales".

En el informe adjunto se presentan con detalle 3 observaciones que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, siendo estas la siguientes:

1. Pagos tramitados incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato FSGJ/086/2018 y su convocatoria.
2. Mala integración de expedientes por contratos de servicios
3. Servicios de mantenimiento y recarga de extintores pagados y no recibidos.


CIDE
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
05 JUL 2019
05-07-2019
Martha L. Fernández

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	 Q 2019 CONSEJO NACIONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.		HOJA No.: 2 DE 18 No. de auditoría: 02/2019
Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.		Sector: CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	Clave: 38/128	
Unidad auditada: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Clave de programa y descripción de auditoría: 210 SERVICIOS GENERALES		
Atentamente  MTRA. JULIETA PROA SANTOYO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				
C. c. p. Dr. Sergio López Ayllón. - Director General del CIDE, A. C. C. Rene Vivanco Contreras. - Subdirector de Servicios Generales del CIDE, A. C. Expediente. Consecutivo. AVT/SHH				