

SFP

SECRETARÍA DE
FISCALIZACIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 6 DE 6
NÚMERO AUDITORÍA: 7/2016
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
MONTO FISCALIZABLE: \$ 441,330.89
MONTO FISCALIZADO: \$ 93,633.91
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave de programa y descripción: 210.- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

OMISIÓN DE INFORME AL OIC DE EXCEPCIONES

Observación:

Falta de envío al Órgano Interno de Control del informe relativo a los contratos formalizados mediante el procedimiento de excepción a la Licitación Pública, durante el mes calendario anterior.

Causa:

Omisión por parte del área responsable de realizar el informe respectivo.

Efecto:

Incumplimiento normativo, así como también desconocimiento del Órgano Interno de Control de los contratos formalizados bajo el procedimiento de excepción.

Fundamento Legal:

- Art. 40, cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Recomendaciones

Correctiva:

N/A

Preventiva:

Instrumentar los mecanismos de control necesarios a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, referente a informar con oportunidad al Órgano Interno de Control sobre aquellos contratos formalizados y efectuados mediante el proceso de excepción a la Licitación Pública, durante el mes calendario anterior.

30 / Septiembre / 2016

Fecha de Firma

M en A. J. Jesús Páramo Barrios

Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI

45 días posteriores a la entrega del informe

Fecha de solventación


C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado


C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador