



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Cédula de Observaciones

Hoja No.: (1) de (1)

No. de auditoría: 5/2015

Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A. C.

Sector: Educación

Clave: 11102

Unidad Auditada: Departamento de adquisiciones

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 adquisiciones

C.P. MARIA JUDIT RIVERA MONTEALVO

Directora Administrativa
del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Calle Jalisco S/N Col. Mineral de Valenciana
CP: 36240 Guanajuato, Gto.



Oficio No.: CIMCI-069/2015
Fecha: 07 de Agosto de 2015

En relación con la orden de auditoría No. 5/2015 de fecha 06 de julio 2015, y de conformidad con el numeral 21, del acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de la auditoría practicada al Departamento de Adquisiciones.

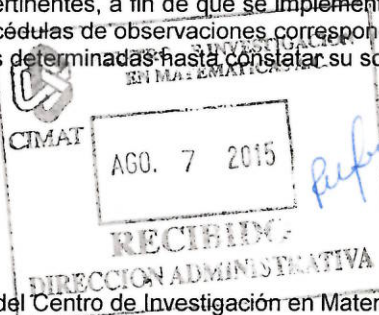
En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de la cuales sobresalen las siguientes:

- 1. Formatos de requisiciones de bienes, arrendamientos y servicios y orden de suministro
2. Falta de Formato de Requisición en la contratación de servicios

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. 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.

Atentamente

C.P. Olga Lidia Fernández Terrones
Titular del Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.



C.c.p. Dr. José Antonio de la Peña Mena.- Director General del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.- presente.