MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SFP CONACYT
+ Carpeta
08 -06- 2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Oficialía Mayor
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

H2000/SMHG-468-M/2018
Ciudad de México, 5 de junio del 2018.

DR. MAGDALENO DÍAZ BARRIOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

Con relación a la Auditoría Externa de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria realizada por el despacho Rocha Salas y Cía., S. C., se reportó el siguiente hallazgo:

Como resultado de la revisión al procedimiento adquisitivo de Invitación a Cuando menos tres personas, mediante contrato abierto No. C-493/17 por un importe de $2,205,724.94, por la prestación del Servicio de Mantenimiento Integral a los Inmuebles del CONACYT, se observó que no se establecen los precios unitarios de los bienes y servicios; y se llevó a cabo una modificación del 20% de aumento sobre el monto total del contrato y no sobre alguna o algunas partidas, como lo establece dicha Ley. Adicionalmente las facturas respectivas no describen el servicio de mantenimiento y precios unitarios pagados por CONACYT.

De dicho hallazgo se desprenden las siguientes recomendaciones:

Correctivas:
Solicitar al proveedor el detalle de los servicios proporcionados indicando los precios unitarios y se complemente la documentación original.

Por lo anterior se adjunta presupuesto con desglose de cada trabajo realizado y la aprobación respectiva de la Subdirección de Servicios Generales y Obra Pública en tiempo y forma.

Preventivas:
Que los contratos y la documentación entregada por los proveedores al presentar los servicios, incluyan precios unitarios y se indique el detalle de los mismos.

Para los procedimientos de contratación sucesivos, se agregarán a la propuesta económica que debe presentar cada licitante, cuadro con los trabajos requeridos por el Consejo. Se anexa cuadro para la propuesta económica.

Se adjunta carpeta con la memoria documental del contrato antes mencionado para su revisión.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

SFP CONACYT
07 -06- 2018
RECIBIDO MTDR 12:17.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

A T E N T A M E N T E

MTRO. SERGIO MANUEL HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR

"Conacyt, conocimiento que transforma"

IV-7/55

246

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Oficialía Mayor
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

H2000/SMHG-763-M/2018

Ciudad de México, 27 de septiembre del 2018.

LIC. MARIO SINHUE SÁNCHEZ ARNAIZ
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
PRESENTE.

En al alcance a los oficios H2000/SMHG-468-M/2018 y H2000/SMHG-687-M/2018, de fechas 07 y 24 de agosto del presente, con relación a la Auditoría Externa de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestada, anexo me permito enviar copia del recibo de pago por los bimestres 5 y 6 del 2017 realizado por CIDE y "copia del contra recibo de documentos pagados con cheque" del pago efectuado por la UAM de los bimestres 1 al 4 de 2017.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

MTRO. SERGIO MANUEL HERNÁNDEZ GARCÍA
Director

SFP CONACYT
27 -09- 2018
18:00
RECIBIDO RBRC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

C.c.p. **Dr. Magdaleno Díaz Barrios –** Titular del Órgano interno de Control.