



COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA

30 AGO. 2019

RECIBIDO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Maheli RB 10:53 am

Instituto Tecnológico de Sonora 5 de Febrero No. 818 sur Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335 C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México. www.itson.mx

Cd. Obregón, Sonora, a 29 de agosto de 2019.

Lic. Maheli Rodríguez Bujanda Administradora de Contraloría Interna Presente.-

En atención al oficio N°. C.I-OF/282/2019 cuyo asunto es la notificación de resultados derivadas de la auditoría C.I.RE/005/19 llamada "Dictámenes del Comité de Adquisiciones sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública" Auditoría de Desempeño de Gabinete, del ejercicio 2018, recibido el día 27 de agosto del presente año, donde realizan las siguientes recomendaciones:

- Dos procedimientos autorizados mediante el acuerdo F-ADQ-VI-OR-17/A-01 por un importe de \$52,400.00 fundamentados en el art. 41 fracción II, las cuales de acuerdo al segundo párrafo del artículo 41 de la LAASSP, la dictaminación de la procedencia de contratación, es responsabilidad del área usuaria o requirente no del Comité.

Respuesta:

En los dos casos fundamentados en el artículo, fracción II hubo un error de dedo, pero no forma parte de un acuerdo emitido por parte del Comité de Adquisiciones, dado que la dictaminación de la procedencia si se ubica en el supuesto de excepción es responsabilidad del área usuaria. Cabe mencionar que se eliminó el número de acuerdo de la celda que por error se había posicionado. Se adjunta tabla de control.



Table with 10 columns: ACUERDO, REQUERIMIENTOS, FUNDAMENTO (A, FRACCIÓN), IMPORTE, I.V.A., TOTAL, NO. DE PEDIDO/CONTRATO, PROVEEDOR, FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OP, RESPONSABLE. It contains two rows of data regarding hazardous waste collection services.

- 11 procedimientos no cuentan con el nombre de la persona propuesta y sus datos generales, en el documento de solicitud, según art. 71 fracción VI del RLAASP.

Respuesta:

Los procedimientos no cuentan con el nombre de la persona propuesta, ya que la investigación de mercado la realiza el Departamento de Adquisiciones y en la mayoría de las ocasiones el usuario no cuenta con la información al respecto al momento de presentar la documentación.

Handwritten signature



**Instituto Tecnológico de Sonora**  
5 de Febrero No. 818 sur  
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335  
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.  
[www.itson.mx](http://www.itson.mx)

Sin otro asunto en particular y atentos a cualquier información adicional o aclaraciones al respecto, quedo a sus órdenes.

Atentamente:

Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

