

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

SECTOR:	Educación.	REGISTRO:	11003	HOJA No.:	1	DE	2
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	01/14		

OFICIO No. 11 / 003 / 020 / 14
FECHA: 31 de Marzo de 2014

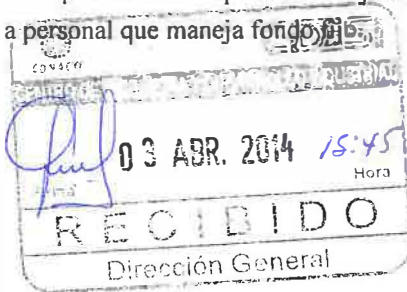
C.P. J. JESÚS PÁRAMO BARRIOS

Director Adjunto de Administración y Finanzas del
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Playa Pie de la Cuesta No. 702,
Desarrollo Habitacional San Pablo
Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76130,
P R E S E N T E .

Como resultado de la revisión practicada 01/14 (Disponibilidades), a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, en la Subdirección de Recursos Financieros y Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría No. OIC-11003-01/13 de fecha 07 de Enero de 2013, de conformidad con los Artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 305 y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79 fracción IX y XII, 80 fracción II, inciso a) numeral 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se adjunta el informe de la auditoría practicada a dichas áreas.

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, las cuales consisten en:

- Desactualización de procedimiento para el manejo de caja chica.
- Falta de fianza a personal que maneja fondos.



Recibi
[Signature]
03/04/14

[Signature]
03/04/14
Cecubi

SFPSECRETARÍA DE
EGRESOS PÚBLICOS

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

SECTOR:	Educación.	REGISTRO:	11003	HOJA No.:	2	DE	2
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	01/14		

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 el área auditada en la cédula de observaciones correspondiente. 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.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
EL CONTRALOR INTERNO


C.P. RICARDO JUÁREZ CURIEL

C.c.p. Dr. Felipe A. Rubio Castillo.- Director General en CIDESI.- Presente
C.c.p. Dr. Oscar Manuel González Brambila.- Director de Manufactura Avanzada y Logística (Estado de México) en CIDESI.- Presente.
C.c.p. C.P. Ivonne Berenice Mata Ramos.- Subdirectora de Contabilidad y Presupuestos en CIDESI.- Presente
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
C.c.p. Archivo