

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
(CIDESI)**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No. 6 DE 10

NÚMERO AUDITORÍA: 01/15

NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1

MONTO FISCALIZABLE: N/A

MONTO FISCALIZADO: N/A

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; Dirección de Desarrollo Organizacional.**Clave de programa y descripción:** 100.- Recursos Humanos**FALTA DE EVALUACIONES DE EFECTIVIDAD****Observación:**

El centro cuenta con 131 evaluaciones de efectividad de servidores públicos del Centro que asistieron a cursos durante 2014, atendiendo al programa anual de capacitación del mismo año, las cuales ya se encuentran vencidas para la entrega a la Dirección de Desarrollo Organizacional.

**Causa:**

Incumplimiento de los responsables de documentar y enviar a la Dirección de Desarrollo Organizacional, las evaluaciones de efectividad correspondientes a la capacitación del personal a su cargo.

**Efecto:**

No se cuenta con información suficiente para la detección de necesidades de capacitación así como para determinar en qué medida se cumplen los objetivos de aprendizaje.

**Fundamento Legal:**

- Numeral 49 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos.
- Numeral 49.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos.

**Recomendaciones****Correctiva:**

Solicitar a la brevedad las evaluaciones correspondientes, a fin de tener los expedientes completos y debidamente integrados.

**Preventiva:**

Instrumentar los mecanismos de control necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido, tanto en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos, así como con el Instructivo General para la Gestión del Personal.

15-04-15

Fecha de Firma

M en A. J. Jesús Páramo Barrios  
Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI45 días después de entregado el informe.  
Fecha de solventación

SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No. 7 DE 10  
NÚMERO AUDITORÍA: 01/15  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1  
MONTO FISCALIZABLE: N/A  
MONTO FISCALIZADO: N/A  
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; Dirección de Desarrollo Organizacional.

**Clave de programa y descripción:** 100.- Recursos Humanos

- Numeral 4.2.8 del Instructivo para la gestión del personal (CID-IN-AR-DO-001)
- Numeral 4.3.6 del Instructivo para la gestión del personal (CID-IN-AR-DO-001)
- Numeral 5.12.6 del Instructivo para la gestión del personal (CID-IN-AR-DO-001)
- Numeral 5.12.7 del Instructivo para la gestión del personal (CID-IN-AR-DO-001)

  
C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
Auditor Encargado

  
C.P. Miguel Ángel García Murillo  
Auditor Coordinador



SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No. 8 DE 10  
NÚMERO AUDITORÍA: 01/15  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2  
MONTO FISCALIZABLE: N/A  
MONTO FISCALIZADO: N/A  
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; Dirección de Desarrollo Organizacional.

**Clave de programa y descripción:** 100.- Recursos Humanos

**MANUAL DE INDUCCIÓN DESACTUALIZADO**

**Observación:**

La información relativa al organigrama, sedes, formato de bienvenida, entre otras, presentada en el documento denominado "Inducción de Personal" con código CID-F-AR-DO-024, se encuentra desactualizada.

**Causa:**

Falta de revisión y/o actualización del documento mencionado.

**Efecto:**

Presentación al personal de nuevo ingreso, de información relativa al Centro que ya no se encuentra vigente.

**Fundamento Legal:**

- Numeral 48 fracción I, inciso a) del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos
- Manual de Inducción CID-F-AR-DO-024

**Recomendaciones**

**Correctiva:**

Adequar el Manual de Inducción con código CID-F-AR-DO-024 respecto a la situación actual del Centro.

**Preventiva:**

Instrumentar los mecanismos de control necesarios a fin de mantener actualizados los manuales del Centro.

15-04-15

Fecha de Firma

M en A. J. Jesús Páramo Barrios  
Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI

45 días después de entregado el informe.  
Fecha de solventación

C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
Auditor Encargado

C.P. Miguel Ángel García Murillo  
Auditor Coordinador

SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No. 9 DE 10  
NÚMERO AUDITORÍA: 01/15  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 3  
MONTO FISCALIZABLE: N/A  
MONTO FISCALIZADO: N/A  
MONTO POR ACLARAR: N/A  
MONTO POR RECUPERAR: N/A  
RIESGO: B

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                       | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Desarrollo Organizacional. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 100.- Recursos Humanos |                     |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>INCUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SEPARACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b></p> <p><b>Observación:</b><br/>Existe incumplimiento del envío de información de las bajas de los servidores públicos, a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, al momento de la separación de los mismos.</p> <p><b>Causa:</b><br/>Desconocimiento del personal responsable, del envío de la información requerida.</p> <p><b>Efecto:</b><br/>Incumplimiento normativo, con independencia de que se esté reportando información similar al momento del envío del RUSP (Registro Único de Servidores Públicos)</p> <p><b>Fundamento Legal:</b><br/>- Numeral 66.4 de las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos.</p> | <p><b>Recomendaciones</b></p> <p><b>Correctiva:</b><br/>Contactar al personal de la Secretaría de la Función Pública, a fin de verificar el medio por medio del cual se podrá dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento normativo, así como enviar de manera oportuna dicha información.</p> <p><b>Preventiva:</b><br/>Instrumentar los mecanismos de control necesario, a fin de que no se vuelva a presentar el incumplimiento del envío de bajas de los servidores públicos a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.</p> <p>15-04-15<br/>Fecha de Firma</p> <p>M en A. J. Jesús Páramo Barrios<br/>Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI</p> <p>45 días después de entregado al informe.<br/>Fecha de solventación</p> |
|--|---|

C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
Auditor Encargado

C.P. Miguel Ángel García Murillo  
Auditor Coordinador



SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No. 10 DE 10  
NÚMERO AUDITORÍA: 01/15  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 4  
MONTO FISCALIZABLE: N/A  
MONTO FISCALIZADO: N/A  
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; Dirección de Desarrollo Organizacional.

**Clave de programa y descripción:** 100.- Recursos Humanos

**INCUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DE LAS LICENCIAS OTORGADAS**

**Observación:**

Existe incumplimiento por el ejercicio 2014, del envío del reporte a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, sobre las licencias otorgadas, así como de su tipo (con goce de sueldo, sin goce de sueldo), el cual se tiene que realizar de una manera semestral.

**Causa:**

Desconocimiento del personal responsable, del envío de la información requerida.

**Efecto:**

Incumplimiento normativo.

**Fundamento Legal:**

- Numeral 66.5 de las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos.

**Recomendaciones**

**Correctiva:**

Contactar al personal de la Secretaría de la Función Pública, a fin de verificar el medio por medio del cual se podrá dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento normativo, así como enviar de manera semestral dicha información.

**Preventiva:**

Instrumentar los mecanismos de control necesario, a fin de que no se vuelva a presentar el incumplimiento del envío del reporte sobre licencias otorgadas a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.

15-04-15

Fecha de Firma

M en A. J. Jesús Páramo Barrios

Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI

45 días después de entregado el informe.  
Fecha de solventación

C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
Auditor Encargado

C.P. Miguel Ángel García Murillo  
Auditor Coordinador