

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN****CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)**

Hoja No.: 3 de 7

Número: 2/2016

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)**Sector:** Educación**Clave:** 11003**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, Sedes.**Clave de programa y descripción:** 330.- Disponibilidades**III. Resultado del Trabajo Desarrollado.**

Para el ejercicio 2015, el Centro tuvo un presupuesto original por la cantidad de \$ 392,183.51 miles de pesos, así mismo durante el año afectó su presupuesto en la cantidad de \$ 615.90 miles de pesos, atendiendo a diez oficinas, tres corresponden a ampliación, cuatro a reducción y tres a transferencia compensada, de acuerdo a lo siguiente:

Capítulo	Presupuesto Fiscal		
	Original *	Modificado *	Diferencia *
Servicios Personales	\$ 160,692.33	160,076.43	(615.90)
Materiales y suministros	\$ 56,193.73	56,193.73	0.00
Servicios Generales	\$ 160,298.96	160,298.96	0.00
Subsidios y Transferencias (Becas)	\$ 1,536.15	1,536.15	0.00
Bienes muebles e inmuebles	\$ 13,462.34	13,462.34	0.00
T o t a l	\$ 392,183.51	391,567.61	(615.90)

* Importe en miles de pesos

La Entidad cuenta con cuatro fondos fijos asignados en las distintas sedes, de acuerdo a lo siguiente:

Sedes	Importe *
Querétaro	\$ 70.00
Nuevo León	\$ 20.00
Baja California	\$ 5.00
Estado de México	\$ 20.00

* Importe en miles de pesos

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN****CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)**

Hoja No.: 4 de 7

Número: 2/2016

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)**Sector:** Educación**Clave:** 11003**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, Sedes.**Clave de programa y descripción:** 330.- Disponibilidades

Las afectaciones al presupuesto por un monto neto de \$ -615.90 miles de pesos, de acuerdo a lo siguiente:

Afectaciones	Importe *		
	Ampliaciones	Reducciones	Neto
2015-38-9ZU-094**	\$ 9,961.00	9,961.00	-
2015-38-90C-171***	\$ 9,240.00	9,240.00	-
2015-38-9ZY-197	\$ -	911.60	(911.60)
2015-38-90W-230	\$ 911.60	-	911.60
2015-38-90A-231	\$ 2,537.97	-	2,537.97
2015-38-90X-274***	\$ -	745.52	(745.52)
2015-38-9ZU-289	\$ -	1,131.32	(1,131.32)
2015-38-90A-313	\$ 605.65	-	605.65
2015-38-90A-314	\$ -	1,198.53	(1,198.53)
2015-38-90A-325	\$ -	684.15	(684.15)
Total	\$ 23,256.22	23,872.12	(615.90)

** Transferencia compensada Capitulo. 2000y 3000

*** Transferencia compensada Capitulo 1000

* Importe en miles de pesos

Del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables, se determinó una observación:

Disponibilidades

1. Faltante en fondo de caja chica.

SFP

SU SEÑAL DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)**

Hoja No.: 5 de 7

Número: 2/2016

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, Sedes.

Clave de programa y descripción: 330.- Disponibilidades

IV. Conclusión y Recomendación General.

De la revisión practicada al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Financieros y Subdirección de Contabilidad y Presupuestos), y del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables de dar cumplimiento a los programas encomendados, se desprende que en términos generales se apegaron a las disposiciones legales que regulan la función pública, sin embargo, se detectaron desviaciones a los procedimientos administrativos, lo cual ha ocasionado que se tenga un faltante en caja chica de la sede del Estado de México.

Lo anterior, evidencia debilidades en los sistemas de control con que opera el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por lo que se recomienda que de inmediato las áreas responsables de subsanar la problemática detectada, lleven a cabo la instrumentación de medidas correctivas y preventivas, a fin de promover eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos programadas; al mismo tiempo deberán reforzarse los controles internos establecidos para evitar la recurrencia en la problemática detectada.