

SFP

SECRETARÍA DE
FUNGICIÓN PÚBLICA



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

Hoja No.: 1 de 3

Número: 03/14

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Desarrollo Organizacional.; Subdirección de Recursos Financieros, Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento

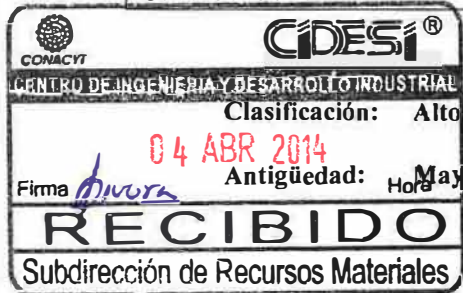
C.P. J. JESÚS PÁRAMO BARRIOS
Director Adjunto de Administración y Finanzas del
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Playa Pie de la Cuesta No. 702,
Desarrollo Habitacional San Pablo
Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76130,
P R E S E N T E .



Subsección Contabilidad y Propt.
04/03/13

Informo a usted que en el primer trimestre 2014, se dio seguimiento a las recomendaciones de cuatro observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que tres fueron solventadas; una se encuentra pendiente, y tres fueron determinadas en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cuatro observaciones integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Auditor externo	-	-	-	-
Auditoría Superior de la Federación	-	-	-	-
Órgano Interno de Control	4	4	3	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	4	4	3	3



Clasificación: Alto Riesgo: Mediano Riesgo: Bajo Riesgo:
 Antigüedad: Mayor a 18 meses: De 6 a 18 meses: Menor a 6 meses:



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

Hoja No.: 2 de 3

Número: 03/14

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)**Sector:** Educación**Clave:** 11003**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Desarrollo Organizacional.; Subdirección de Recursos Financieros, Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

Las observaciones por parte del Órgano Interno de Control, se resumen a continuación:

Respecto a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en el presente trimestre, en la revisión 01/14 (Disponibilidades) se determinaron dos observaciones, y en la revisión 02/14 (Inventarios y Activos Fijos) se determinó una observación. Dichos resultados fueron presentados en los informes respectivos, y cuyos seguimientos se estarán dando en la auditoría correspondiente en el segundo trimestre de 2014.

Auditoría		Observación	Grado de Avance	Fecha Compromiso
No.	Descripción			
2014-01-1	Disponibilidades	El procedimiento que tiene implementado el Centro para el manejo de caja chica CID-PR-AR-RF-00, está enfocado principalmente al flujo de operación del fondo fijo en la Unidad de Querétaro, faltando claridad respecto al manejo de los fondos fijos en las diversas Unidades, que son: Nuevo León, Baja California y Estado de México.	0%	30-Junio-2014
2014-01-2	Disponibilidades	La Subdirectora de Administración de la Unidad en el Estado de México, la C. Ema Marcela Pérez Rodríguez, que es la encargada del manejo del fondo fijo de la misma Unidad, no se encuentra afianzada por las actividades que realiza.	0%	30-Junio-2014
2014-02-1	Inventarios y Activos Fijos	Se encuentra desactualizado el procedimiento denominado "Procedimiento para la administración de almacenes y activo fijo" con código CID-PR-AR-RM-002, respecto al punto 5.1.2 "Recepción de Materiales y Facturas", ya que la forma descrita en dicho procedimiento, no es como se está operando actualmente, por lo que se requiere sea actualizado. Dicho procedimiento tiene como fecha de última actualización el 01 de Junio de 2010.	0%	30-Junio-2014



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

Hoja No.: 3 de 3

Número: 03/14

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Desarrollo Organizacional.; Subdirección de Recursos Financieros, Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
TI TULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. RICARDO JUÁREZ CURIEL

C.c.p. Dr. Felipe A. Rubio Castillo.- Director General en CIDESI.- Presente
C.c.p. L.A.E. María Yadira Trejo de la vega.- Encargada del Despacho de la Dirección de Desarrollo Organizacional 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.-Subdirector de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
C.c.p. Ing. Ángel Ayala Orduña.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en CIDESI.- Presente
C.c.p. Archivo