

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Table with 3 columns: SECTOR (EDUCACIÓN), REGISTRO (11003), HOJA No. (1 DE 2); ÁREA REVISADA (Dirección Adjunta de Administración y Finanzas...), TIPO (Auditoría), NÚMERO (03/15)

OFICIO No. 11 / 003 / 028 / 15
FECHA: 30 de Junio de 2015
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

M en A. 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 03/15 (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios), a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, en la Subdirección de Recursos Financieros, Subdirección de Contabilidad y Presupuestos y Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría No. OIC-11003-03/15 de fecha 11 de febrero de 2015, 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 consiste en:

- 1. Omisión de reporte trimestral al comité de adquisiciones
2. No utilización del Sistema CompraNet para todas las adquisiciones mayores a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature and date: 10 JUL 2015

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

|                       |   |                  |           |                  |       |           |   |
|-----------------------|---|------------------|-----------|------------------|-------|-----------|---|
| <b>SECTOR:</b>        | EDUCACIÓN   | <b>REGISTRO:</b> | 11003     | <b>HOJA No.:</b> | 2     | <b>DE</b> | 2 |
| <b>ÁREA REVISADA:</b> | Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. | <b>TIPO:</b>     | Auditoría | <b>NÚMERO:</b>   | 03/15 |           |   |

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 las cédulas de observaciones correspondientes. 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. Jesús González Hernández.- Director General en CIDESI.- Presente  
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirectora de Finanzas en CIDESI.- Presente  
C.c.p. Ing. Ángel Ayala Orduña.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en CIDESI.- Presente  
C.c.p. Archivo