

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

Hoja No.: 1 de 3

Número: 04/15

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.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento

OFICIO No. 11 / 003 / 016 / 15

FECHA: 31 de Marzo 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 .

Informo a usted que en el primer trimestre 2015, se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación, 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 la observación aún se encuentra pendiente de solventación, y se determinaron 45 observaciones en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 6 (seis) 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	1	0	5	6
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	1	0	5	6

Clasificación: Alto Riesgo:  Mediano Riesgo:  Bajo Riesgo:  Total

Antigüedad: Mayor a 18 meses:  De 6 a 18 meses:  Menor a 6 meses:  Total



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

Hoja No.: 2 de 3

Número: 04/15

**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.

**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 01/15 (Recursos Humanos) se determinaron cuatro observaciones, y en la revisión 02/15 (Disponibilidades) 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 2015.

Auditoría		Observación	Grado de Avance	Fecha Compromiso
No.	Descripción			
2015-01-1	Recursos Humanos	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.	0%	30-Junio-2015
2015-01-2	Recursos Humanos	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.	0%	30-Junio-2015
2015-01-3	Recursos Humanos	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.	0%	30-Junio-2015
2015-01-4	Recursos Humanos	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.	0%	30-Junio-2015
2015-02-1	Disponibilidades	En las comprobaciones realizadas por caja chica en la sede de Nuevo León, en los meses de mayo y junio 2014, existe desfase entre la fecha de la factura, la de la orden de compra y la de la entrada al almacén, que van desde 10 y hasta 20 días.	0%	30-Junio-2015



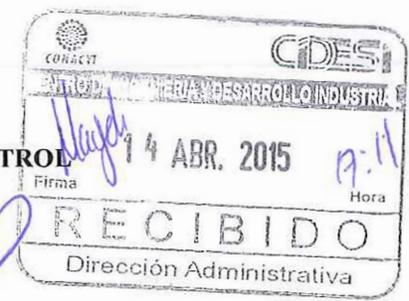
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
**(CIDESI)**

Hoja No.: 3 de 3  
 Número: 04/15

<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; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.	<b>Clave de programa y descripción:</b> 500.- Seguimiento	

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C.P. RICARDO JUÁREZ CURIEL



- C.c.p. Dr. Jesús González Hernández.- Director General en CIDESI.- Presente
- C.c.p. M.D.H. Martha Lucía Salazar Mendoza.- Directora de Desarrollo Organizacional en CIDESI.- Presente
- C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirector de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
- C.c.p. C.P. Ivonne Berenice Mata Ramos.- Subdirectora de Contabilidad y Presupuestos en CIDESI.- Presente
- C.c.p. Archivo

*Recibi original 15/abril/2015*