



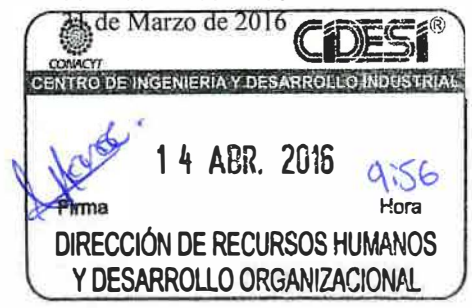
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
 (CIDESI)

Hoja No.: 1 de 3
 Número: 4/2016

| | | |
|--|---|---------------------|
| Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) | Sector: Educación | Clave: 11003 |
| Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. | Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento | |

M en A. J. JESÚS PARAMO 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 .

OFICIO No. 11 / 003 / 015 / 16
FECHA: 14 de Marzo de 2016



Handwritten signature and date: 14 ABR 2016

Informo a usted que en el primer trimestre 2016, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres 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 las tres fueron solventadas; y ninguna se encuentra pendiente, así como también una fue determinada en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

| Instancia fiscalizadora | Saldo inicial | Atendidas | Determinadas | Saldo Final |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Auditor externo | - | - | - | - |
| Auditoría Superior de la Federación | - | - | - | - |
| Órgano Interno de Control | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | - | - | - | - |
| Otras Instancias | - | - | - | - |
| Total | 3 | 3 | 1 | 1 |

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



Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.

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 la revisión 15/2015 (Unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales) en el cuarto trimestre de 2015, de las cuales y atendiendo al seguimiento realizado en el presente trimestre, las tres fueron concluidas, las cuales se resumen a continuación:

| Auditoría | | Observación | Grado de Avance | Fecha Compromiso |
|-----------|--|--|-----------------|------------------|
| No. | Descripción | | | |
| 2015-15-1 | Unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales | El lineamiento de becas CIDESI (CID-LI-AR-DO-011), en el apartado No. VI "Gastos que cubre la beca", no especifica importes máximos para el pago por éstos conceptos, como son transporte y otros gastos inherentes a éstas. | 100% | 31-Marzo-2016 |
| 2015-15-2 | Unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales | Los montos por concepto de apoyos económicos a estudiantes (estancias temporales), no se encuentra definido en el Lineamiento CID-LI-AR-DO-003, cuya fecha de última actualización fue el 19 de junio de 2009. | 100% | 31-Marzo-2016 |
| 2015-15-3 | Unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales | De las sesiones celebradas por el Comité de Becas durante el período Enero-Septiembre 2015, no se elaboraron las minutas correspondientes. | 100% | 31-Marzo-2016 |

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

Hoja No.: 3 de 3

Número: 4/2016

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)**Sector:** Educación**Clave:** 11003**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

Respecto a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en el presente trimestre, en la revisión 2/2016 (Disponibilidades) se determinó una observación. Dichas resultados fueron presentadas en el informe respectivo, y cuyo seguimiento se estarán dando en la auditoría correspondiente en el segundo trimestre de 2016.

| Auditoría | | Observación | Grado de Avance | Fecha Compromiso |
|-----------|------------------|---|-----------------|------------------|
| No. | Descripción | | | |
| 2016-02-1 | Disponibilidades | Derivado del arqueo practicado al fondo de caja chica a la sede del Centro en el Estado de México, se determinó un faltante por un importe de \$ 6,055.71 | 0% | 30-Junio-2016 |

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 GURIEL**

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