



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

SECTOR:	EDUCACIÓN	REGISTRO:	11003	HOJA No.:	1	DE	2
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	9/2016		

OFICIO No. 11 / 003 / 045 / 16
FECHA: 22 de Diciembre de 2016

“2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”

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 9/2016 (Obra Pública), a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, en la 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-11003-09/16 de fecha 12 de Agosto de 2016, de conformidad con los Artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 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 consisten en:

1. Omisión de informe al Órgano Interno de Control de excepciones.
2. Falta de bitácora electrónica.
3. Falta de registros en bitácora electrónica.
4. Omisión de publicación del programa anual de obras públicas.
5. Celebración de contratos con proveedores que no presentaron opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales o con omisión de las mismas.



Recibido
22/12/16
12:26 pm.

Recibido
22/Dic/16
12:11 pm.

[Handwritten signature]



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

SECTOR:	EDUCACIÓN	REGISTRO:	11003	HOJA No.:	2	DE	2
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	9/2016		

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 la cédula de observaciones correspondiente. 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
TI TULAR 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. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
C.c.p. Ing. Maritza Ramírez López.- Subdirectora de Obra Pública en CIDESI.- Presente
C.c.p. Archivo