

00056



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

Hoja No.: 1 de 2

Número: 14/15

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

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

**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

*Handwritten:* 12 ENE. 2016 9:48  
*Stamp:* RECIBI

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 .

**CIDESI**  
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
*Handwritten:* 11 ENE. 2016 5:15  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

**OFICIO No.** 11 / 003 / 070 / 15  
**FECHA:** 23 de Diciembre de 2015

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

**CIDESI**  
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
**11 ENE. 2016**  
**RECIBIDO**  
Dirección General

*Handwritten:* 11 Enero 2016

Informo a usted que en el tercer trimestre 2015, se dio seguimiento a las recomendaciones de ocho 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 ocho fueron solventadas; sin embargo en el cuarto trimestre se determinaron tres observaciones, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 3 (tres) 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	0	0	3	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	0	8	3	3

**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 2

Número: 14/15

<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.	<b>Clave de programa y descripción:</b> 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 15/15 (Programas Interinstitucionales) se determinaron tres observaciones. Dichos resultados fueron presentados en los informes respectivos, y cuyos seguimientos se estarán dando en la auditoría correspondiente en el primer trimestre de 2016.

Auditoría		Observación	Grado de Avance	Fecha Compromiso
No.	Descripción			
2015-15-1	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.	0%	31-Marzo-2016
2015-15-2	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.	0%	31-Marzo-2016
2015-15-3	Programas Interinstitucionales	De las sesiones celebradas por el Comité de Becas durante el período Enero-Septiembre 2015, no se elaboraron las minutas correspondientes.	0%	31-Marzo-2016

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

**A T E N T A M E N T E**  
**TI TULA 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. Archivo