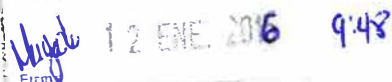
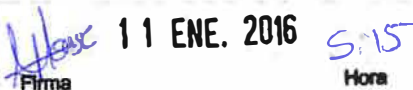


00056

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	


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 .


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"

RECIBIDO
 Dirección General

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: <input type="text" value="0"/>	Mediano Riesgo: <input type="text" value="0"/>	Bajo Riesgo: <input type="text" value="3"/>	Total <input type="text" value="3"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses: <input type="text" value="0"/>	De 6 a 18 meses: <input type="text" value="0"/>	Menor a 6 meses: <input type="text" value="3"/>	Total <input type="text" value="3"/>



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

Hoja No.: 2 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	

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