

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



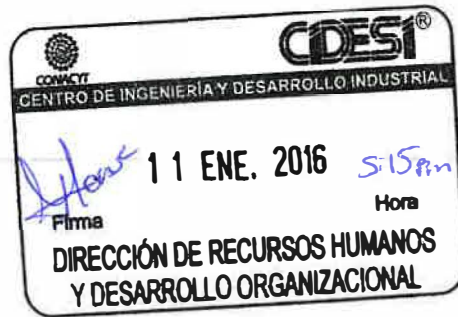
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)

SECTOR:	EDUCACIÓN	REGISTRO:	11003	HOJA No.:	1 DE 2
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Desarrollo Organizacional.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	15/15

OFICIO No. 11 / 003 / 069 / 15
FECHA: 23 de Diciembre 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 .



Como resultado de la revisión practicada 15/15 (Programas Interinstitucionales), a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, Dirección de Desarrollo Organizacional, al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría No. OIC-11003-12/15 de fecha 09 de Noviembre de 2015, de conformidad con los Artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 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, la cual consiste en:

1. Imprecisión en lineamientos sobre gastos en becas.
2. Desactualización del lineamiento de estancias temporales
3. Sesiones del Comité de Becas sin minutas.



SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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; Dirección de Desarrollo Organizacional.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	15/15		

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
EL CONTRALOR INTERNO

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.- Subdirectora de Finanzas en CIDESI.- Presente
C. c.p. Archivo