

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**Área de Auditoría Interna**

<b>SECTOR:</b>	EDUCACIÓN	<b>REGISTRO:</b>	11003	<b>HOJA No.:</b>	1 DE 2
<b>ÁREA REVISADA:</b>	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública.	<b>TIPO:</b>	Auditoría	<b>NÚMERO:</b>	1/2018

**OFICIO No.** 11 / 003 / AI-009 / 18  
**FECHA:** 28 de Marzo de 2018

**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 1/2018 (Obra Pública), a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, en la Subdirección de Obra Pública, al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría No. 11003 / AI-001 / 18 de fecha 16 de Enero de 2018, de conformidad con los Artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 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 fue comentada y aceptada por los responsables de su atención, las cuales consisten en:

1. Falta de registros en bitácora electrónica.
2. Ampliación de fianza de responsabilidad civil.

*Recibido 2017/03/18*





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

**Área de Auditoría Interna**

<b>SECTOR:</b>	EDUCACIÓN	<b>REGISTRO:</b>	11003	<b>HOJA No.:</b>	2	<b>DE</b>	2
<b>ÁREA REVISADA:</b>	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública.	<b>TIPO:</b>	Auditoría	<b>NÚMERO:</b>	1/2018		

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**

**C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MURILLO**  
**Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en CIDESI**

C.c.p. Dr. Jesús González Hernández.- Director General en CIDESI.- Presente  
C.c.p. C.P. Ricardo Juárez Curiel.- Titular del Órgano Interno de Control en el CIDESI.- Presente  
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente  
C.c.p. Arq. Maritza Ramírez López.- Subdirectora de Obra Pública en CIDESI.- Presente  
C.c.p. Archivo