

SFP

SECRETARÍA DE
FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)**

SECTOR:	Educación.	REGISTRO:	11003	HOJA No.:	1	DE	1
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	1/2017		

OFICIO No. 11 / 003 / AI-011 / 17

FECHA: 30 de Junio de 2017

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Me 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 1/2017 (Recursos Humanos), a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría No. OIC-11003-01/17 de fecha 12 de Enero de 2017, 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; 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.

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 CIDESI.- Presente
- C.c.p. M.D.H. Martha Lucía Salazar Mendoza.- Directora de Desarrollo Organizacional en CIDESI.- Presente
- C.c.p. Archivo



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

Hoja No.: 1 de 5

Número: 1/2017

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

Clave de programa y descripción: 100.- Recursos Humanos

ÍNDICE

PÁGINA

I. Antecedentes	2
II. Objetivo y Alcance	2
III. Resultado del Trabajo Desarrollado	3
IV. Conclusión y Recomendación General	3
V. Cédula de Observaciones	4





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

Hoja No.: 2 de 5

Número: 1/2017

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional	Clave de programa y descripción: 100.- Recursos Humanos	

I. Antecedentes

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías (PAA) del 2016, y a los elementos considerados para la preparación del mismo, se programó y realizó la revisión al rubro de recursos humanos, la 1/2016 en el primer trimestre, cuyos resultados obtenidos en la misma fueron los siguientes:

– Revisión 1/2016.- No se determinó observación alguna.

Con fecha 12 de enero de 2017, el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), emitió la orden de auditoría No. OIC-11003-01/17, a fin de comprobar el apego al marco normativo que regula las actividades que lleva a cabo el Centro.

II. Objetivo y Alcance

II.1. OBJETIVO

La auditoría tendrá por objeto verificar que la entidad cuente con procedimientos y mecanismos de registro, control y evaluación que aseguren el correcto desempeño de la función del área de recursos humanos, y que se dé cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, capítulo III sección I, III, IV y V, en el Capítulo IV sección I, III y IV, así como también en el Capítulo V sección I a IV y el Capítulo VI del Título Tercero del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, así como sus respectivas modificaciones publicadas el 29 de agosto de 2011, el 06 de septiembre de 2012, el 23 de agosto de 2013, y el 04 de febrero de 2016.

II.2. ALCANCE

Mediante pruebas selectivas que se aplicaron de conformidad con los programas de trabajo, y los programas específicos de revisión y con los procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios para cada concepto revisado, se evaluaron las operaciones realizadas por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por el período de enero a diciembre de 2016, en el rubro de:

– Recursos Humanos

Se verificó en un 33% el programa anual de capacitación correspondiente al ejercicio 2016.

Se revisó en un 30% el cumplimiento al plan de prácticas de transformación de Clima y Cultura Organizacional 2016.

Se verificó al 100% que el Centro contara con lineamientos específicos para el otorgamiento de estímulos al personal administrativo, así como también para el personal científico y tecnológico.

Se revisó un 45% de los expedientes que causaron baja por el período de revisión.



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

Hoja No.: 3 de 5

Número: 1/2017

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

Clave de programa y descripción: 100.- Recursos Humanos

III. Resultado del Trabajo Desarrollado.

Al 31 de diciembre de 2016 el CIDESI reportó en su programa de capacitación un total de 131 cursos impartidos en las distintas Sedes, de acuerdo a lo siguiente:

Sede	Cursos
Querétaro	103
Nuevo León	18
Baja California	4
Estado de México	6
Total	131

Del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables, no se determinó observación alguna.

IV. Conclusión y Recomendación General.

De la revisión practicada al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional), y del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables de dar cumplimiento a los programas encomendados, se desprende que en términos generales se apegaron a las disposiciones legales que regulan la función pública.

Lo anterior, evidencia que en términos generales funcionan los sistemas de control con que opera el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), así mismo, seguir impulsando a la administración del Centro, a fin de promover eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos programados.

SFP

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA



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

Hoja No.: 4 de 5

Número: 1/2017

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

Clave de programa y descripción: 100.- Recursos Humanos

V. Cédula Observaciones




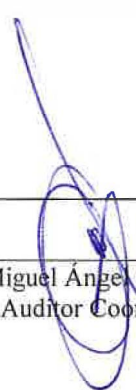
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 5 DE 5
NÚMERO AUDITORÍA: 1/2017
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: N/A
MONTO FISCALIZABLE: N/A
MONTO FISCALIZADO: N/A
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: N/A

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional	Clave de programa y descripción: 100.- Recursos Humanos	

NO SE DETERMINÓ OBSERVACIÓN	Recomendaciones
Observación: N/A	Correctiva: N/A
Causa: N/A	Preventiva: N/A
Efecto: N/A	Fecha compromiso: N/A
Fundamento Legal: N/A	


C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado


C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador