

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	<b>DE</b>	1
<b>ÁREA REVISADA:</b>	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.	<b>TIPO:</b>	Auditoría	<b>NÚMERO:</b>	7/2018		

OFICIO No. 11 / 003 / AI-034 / 18  
FECHA: 23 de Noviembre 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 7/2018 (Al Desempeño), 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. 11003 / AI-031 / 18 de fecha 26 de Octubre 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.

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. Archivo

Recibi: 23/11/18 [Signature]



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
**(CIDESI)**  
**Área de Auditoría Interna**

Hoja No.: 1 De 5  
 Número: 7/2018

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.

Clave de programa y descripción: 800.- Al Desempeño



**ÍNDICE**

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

*Recibido 23/11/18*



<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.	<b>Clave de programa y descripción:</b> 800.- Al Desempeño	

**I. Antecedentes**

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías (PAA) del 2017, y a los elementos considerados para la preparación del mismo, se programó y realizó una auditoría al rubro de desempeño, la 11/2017 en el cuarto trimestre, cuyos resultados obtenidos en las mismas fueron los siguientes:

- Revisión 11/2017.- No se determinó observación alguna.

Con fecha 26 de Octubre de 2018, el Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), emitió el orden de auditoría No. 7/2018, 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 tiene por objeto que se tengan políticas y procedimientos establecidos, para el otorgamiento de los beneficios de los programas federales, y que sea plenamente identificable la población sujeta del beneficio.

**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 septiembre 2018, en el rubro de:

- Al Desempeño

Se verificó al 100% que se cuente con políticas y procedimientos establecidos para el otorgamiento de becas.

Se verificó al 100% que se tengan mecanismos de control para brindar el apoyo a la población sujeta a dicho beneficio.

**III. Resultado del Trabajo Desarrollado.**

Atendiendo a la estructura funcional del Centro, y para el desarrollo de sus objetivos y funciones, cuenta con diferentes lineamientos, los cuales se revisan y actualizan de manera constante, siendo los siguientes:

Código de Identificación	Manual de Organización	Emisión	Revisiones	Última actualización
LI-DO-001	Lineamiento de becas CIDESI	06-Feb-15	4	11-Dic-17
LI-DO-002	Lineamiento para la integración y operación del Comité de becas CIDESI	06-Feb-14	2	29-May-17

Del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables, no se determinaron observaciones.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**

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

**Área de Auditoría Interna**

Hoja No.: 3 De 5

Número: 7/2018

**SFP**  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

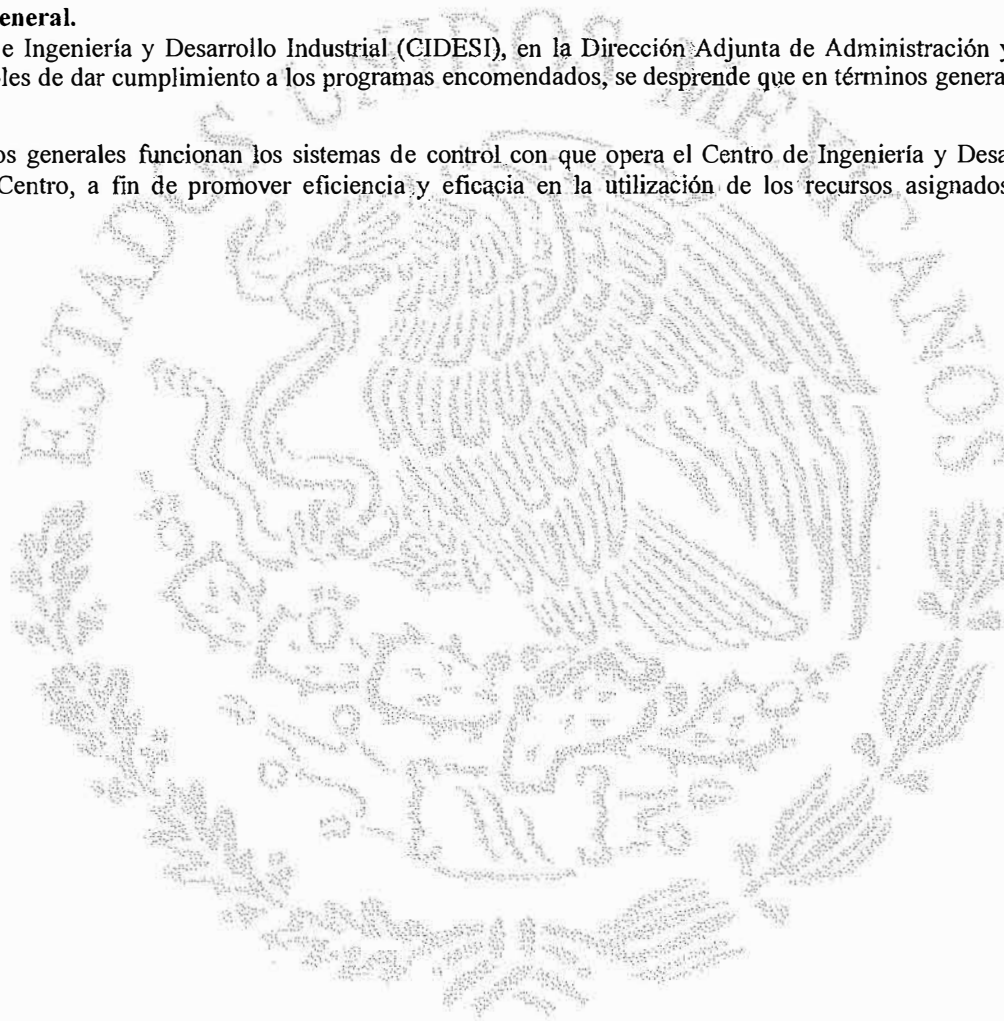
**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.

**Clave de programa y descripción:** 800.- Al Desempeño

**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, 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  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**

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

**Área de Auditoría Interna**

Hoja No.: 4 De 5

Número: 7/2018

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.

**Clave de programa y descripción:** 800.- Al Desempeño



**V. Cédula Observaciones**



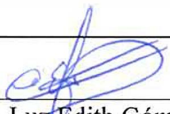
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
(CIDESI)

**Área de Auditoría Interna**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No. 5 DE 5  
 NÚMERO AUDITORÍA: 7/2018  
 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

<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.	<b>Clave de programa y descripción:</b> 800.- Al Desempeño	
Observación	Recomendación	

<p><b>NO SE DETERMINÓ OBSERVACIÓN.</b></p>	<p><b>Correctiva:</b> N/A</p> <p><b>Preventiva:</b> N/A</p> <p>Fecha de firma: <u>N/A</u></p> <p>Fecha compromiso: <u>N/A</u></p>
--	---

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador