

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Área de Auditoría Interna

Hoja No.: 1 De 28

Número: 8/2018

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: 500.- Seguimiento



OFICIO No. 11 / 003 / AI-035 / 18
FECHA: 23 de Noviembre de 2018



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,

PRESENTE.

Informo a usted que en el cuarto trimestre 2018, se dio seguimiento a cuatro observaciones determinadas por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP, de las cuales fueron solventadas en el seguimiento de dicha Unidad, tres de ellas, quedando en seguimiento las cuatro restantes. Asimismo no se determinaron observaciones por parte del Órgano Interno de Control en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cero observaciones integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Auditor externo	-	-	-	-
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP	0	7	7	0
Órgano Interno de Control	-	-	-	-
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	0	7	7	0

Clasificación: Alto Riesgo: Mediano Riesgo: Bajo Riesgo: Total

Antigüedad: Mayor a 18 meses: De 6 a 18 meses: Menor a 6 meses: Total

Handwritten signature and date: Ma. Palomares 23 Nov 18

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

Hoja No.: 2 De 28

Número: 8/2018

Área de Auditoría Interna

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: 500.- Seguimiento

Observaciones por parte del Órgano Interno de Control:

Por el cuarto trimestre de 2018, no se tienen observaciones a que dar seguimiento.

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 AMURILLO
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 OIC en CIDESI.- Presente
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
C.c.p. Archivo