

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 1
ÁREA REVISADA:	Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Desarrollo Organizacional.	TIPO:	Auditoría	NÚMERO:	11/2017

OFICIO No. 11 / 003 / AI-040 / 17
FECHA: 22 de Diciembre de 2017

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

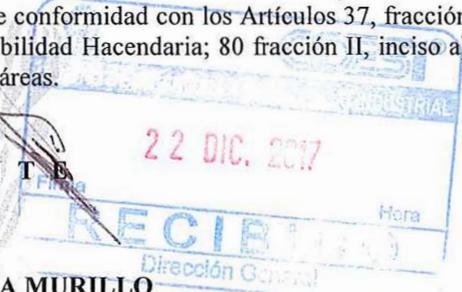
M en A. J. JESÚS PÁRAMO BARRIOS
Director Adjunto de Administración y Finanzas del
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Playa Pie de la Cuesta No. 702,
Desarrollo Habitacional San Pablo
Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76130,
P R E S E N T E .

Como resultado de la revisión practicada 11/2017 (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-032 / 17 de fecha 06 de Diciembre de 2017, 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. M.D.H. Martha Lucía Salazar Mendoza.- Directora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional en CIDESI.- Presente
- C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.- Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
- C.c.p. Archivo

22 DIC 17
MIGUEL ANGEL GARCIA MURILLO



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

Hoja No.: 1 De 5

Número: 11/2017

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



*22 Dic '17
Pro. P. Acobinado
López R.*

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

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 una auditoría al rubro de desempeño, la 10/2016 en el tercer trimestre, cuyos resultados obtenidos en las mismas fueron los siguientes:

– Revisión 10/2016.- No se determinó observación alguna.

Con fecha 06 de Diciembre de 2017, 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. 10/2017, 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; que sea plenamente identificable la población sujeta del beneficio; y que la Entidad tenga instrumentados mecanismos de control, a fin de brindar el apoyo de los programas federales.

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 julio 2016 a junio 2017, 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	3	02-Jun-16
LI-DO-002	Lineamiento para la integración y operación del Comité de becas CIDESI	06-Feb-14	2	29-May-17

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

Durante el período del 1° de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017 el programa de becas se integró por 28 beneficiarios de la siguiente manera:

Tipo de beca	Beneficiarios
Licenciatura	9
Maestría	17
Doctorado	2
	28

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

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)

Hoja No.: 4 De 5

Número: 11/2017

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)
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 5 DE 5
 NÚMERO AUDITORÍA: 11/2017
 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.	Clave de programa y descripción: 800.- Al Desempeño	
Observación	Recomendación	

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


 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
 Auditor Encargado


 C.P. Miguel Ángel García Murillo
 Auditor Coordinador