SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
No. de Oficio: 11 /003/018/16

Santiago de Querétaro Qro., a 5 de abril de 2016

H. Junta de Gobierno de CIDESI

P r e s e n t e:

En mi carácter de Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), y de conformidad con el Artículo 62, fracción III e la Ley Federal de Entidades Paraestatales, me permito presentarles resumen de resultados de las auditorías realizadas durante el ejercicio 2015, así como también, las acciones realizadas en apoyo a la función directiva y el mejoramiento de gestión del CIDESI.

1. Programa Anual de Trabajo:

Concepto	Programadas	Realizadas	% de cumplimiento
Revisiones de Auditorías:	11	11	100
Revisiones de Seguimiento:	4	4	100

2. Hallazgos determinados en auditorías en el cuarto trimestre 2015:

Número de Observación	Rubro	Hallazgo Determinado
2015-15-1	Programas Interinstitu-cionales	El lineamiento de becas CIDESI (CID-LI-AR-DO-011), en el apartado No. VI "Gastos que cubre la beca", menciona los conceptos que se cubren, pero no especifica el importes máximos a pagar por cada uno de ellos.

2015-15-2	Programas Interinstitu-cionales	Los montos por concepto de apoyos económicos a estudiantes (estancias temporales), no se encuentra definido en el Lineamiento CID-LI-AR-DO-003, cuya fecha de última actualización fue el 19 de junio de 2009.
2015-15-3	Programas Interinstitu-cionales	De las sesiones celebradas por el Comité de Becas durante el período Enero-Septiembre 2015, no se elaboraron las minutas correspondientes.

3. Comportamiento de las observaciones en proceso:

Instancia Fiscalizadora	En proceso al 31 de Diciembre 2014	Determinadas Enero-Dic 2015	Total	Atendidas	En proceso al 31 de Dic 2015
1.- Auditorías – OIC	1	14	15	12	**3**
2.- Auditoría Externa	0	0	0	0	**0**
Suma	1	14	15	12	**3**

4. Atención de Quejas, Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades:

Se tiene un buzón de atención ciudadana, para la captación de quejas, y/o denuncias en contra de servidores públicos que laboran en CIDESI. En el período que se reporta se presentaron 3 eventos, mismos que se encuentran en proceso de investigación para verificar la veracidad de los hechos relatados.

5. Sanciones a Proveedores:

Durante el periodo que se reporta, no se iniciaron sanciones a proveedores, así como también no se tienen procedimientos en proceso.

6. Otros Aspectos Normativos:

Participamos en grupos de trabajo en las diferentes áreas del CIDESI, con la finalidad de apoyar, revisar, evaluar y verificar que los requerimientos de información solicitados por las diversas instancias de control y de de fiscalización, sean entregados en tiempo y forma, para dar cumplimiento entre otros a los diversos programas, como:

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
- Portal de Transparencia de CIDESI
- Sistema de Control Interno Institucional
- Sistema de Compensación de Adeudos
- Programa de Mejora de la Gestión Institucional
- Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de la Información Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI)

Conclusión:

Resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por las diferentes áreas responsables, no se detectaron situaciones delicadas que pueda afectar la operación en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), ya que su actuación, se apegan en términos generales a las disposiciones legales que regulan la función pública, así como también, a las políticas y manuales de procedimientos existentes, en virtud de que cuenta con un sistema de administración que le permite un adecuado nivel de eficiencia en la aplicación de sus recursos.

A T E N T A M E N T E
EL CONTRALOR INTERNO

C.P. RICARDO JUÁREZ CURIEL