

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN CIATEQ, A.C.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio N° SFP/OIC/ 096 /2015

Asunto: Entrega de Informe de "09-350-2015
Presupuesto Gasto Corriente"

C.P. MARTHA ELSA CÁZARES GARRIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVA
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada.
PRESENTE.

En cumplimiento a nuestro "Programa Anual de Auditoría 2015"; informo a Ud. que éste **Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.** ha concluido la Auditoría N° 09-350-2015 "Presupuesto Gasto Corriente"; derivado de lo anterior, adjuntamos al presente un ejemplar del informe, de conformidad con los lineamientos establecidos por la **Secretaría de la Función Pública.**

Solicitamos gire sus instrucciones a las áreas involucradas en la "Solventación de las Observaciones"; a fin de que en un término de **45 días Naturales**, contados a partir de la fecha de la recepción del presente proveído, solventen aquellas observaciones que estén en proceso; utilizando para ello, la "Cédula para Solventar Observaciones" destinada para tal fin.

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de los términos antes descritos.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro. a 18 de diciembre de 2015

EN AUSENCIA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.

C.P. JORGE GARCIA TREJO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Art. 88 del Reglamento Interno de la S.F.P.



- c.c.p.- Dr. Enrique Cabrero Mendoza.- Presidente del Consejo Directivo de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. - Para su conocimiento
c.c.p.- Lic. Raymundo Vázquez Castellanos.- Delegado y Comisario Público Propietario de la S.F.P.- Para su conocimiento
c.c.p.- Dr. Francisco Benito Antón Gabelich. Director General de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. - Para su conocimiento
c.c.p.- Expediente. Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.

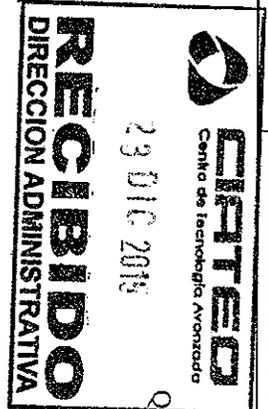
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículo 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.



ENTE: CIATEQ, A.C.	SECTOR: CONACYT	CLAVE: 11104	HOJA No.: 1 DE 12
UNIDAD AUDITADA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	CLAVE Y DESCRIPCIÓN AUDITORÍA: 350 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE.	No. DE AUDITORÍA 09-350-2015



OFICIO No. SFP/OIC/ 096 /2015
Querétaro, Qro. a 18 de diciembre del 2015.

C.P. MARTHA ELISA CÁZARES GARRIDO.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
P R E S E N T E :

Con relación a la orden de Auditoría No SFP/OIC/092/2015 de fecha 5 de noviembre de 2015 y de conformidad con Artículos 108,109 y 113 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 Fracciones II y III respectivamente de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 37 Fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil trece, 4, 7, 8 Fracciones IV y XVI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 88 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en el marco jurídico del “Programa Anual de Auditoría 2015”, se adjunta el “Informe de la Auditoría”, llevada a cabo a la Dirección de Administración y demás áreas técnicas, administrativas y financieras relacionadas, con la Entidad.

En el informe adjunto, se presenta con detalles las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

De conformidad con el trabajo realizado y de acuerdo a nuestro alcance, no se determinaron observaciones.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.



ENTE: CIATEQ, A.C.	SECTOR: CONACT	CLAVE: 11104	HOJA No. : 2 DE 12
UNIDAD AUDITADA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	CLAVE Y DESCRIPCIÓN AUDITORIA: 350 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE.	No. DE AUDITORÍA 09-350-2015

Al respecto, solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implanten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada, en las cédulas de observaciones correspondientes, **otorgándosele un plazo de 45 días hábiles**, para que dé solución a las mismas, utilizando para ello el formato que se anexa, denominado **"Solventación de Observaciones"**; al cual deberán de adjuntando la evidencia documental que demuestre su correcta implementación.

Informo a Ud. que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de medidas correctivas adoptadas, relativas a las observaciones determinadas, que nos permitan constatar su solución definitiva.

A t e n t a m e n t e

~~C. P. JORGE PASCIA TREJO~~
Titular del Área de Auditoría Interna.
En ausencia del Titular del Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.
Art. 88 del Reglamento Interior de la S.F.P.

ccp.- Lic. Raymundo Vázquez Castellanos.- Delegado y Comisario Público Propietario de la Secretaría de la Función Pública.- Para su conocimiento
ccp.- Dr. Enrique Cabrero Mendoza.- Presidente del Consejo Directivo de CIATEQ, A.C. - Para su conocimiento
ccp.- Dr. Francisco Benito Antón Gabeich.- Director General de CIATEQ, A.C. - Para su conocimiento
ccp.- Expediente.- Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C. - Para su conocimiento