



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.
Centro de Tecnología Avanzada



ENTE: CIATEQ, A.C.	SECTOR: CONACYT	CLAVE: 11104	HOJA No.: 1 DE 24
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS ÁREAS VINCULADAS O RELACIONADAS.		CLAVE Y DESCRIPCIÓN AUDITORÍA: 240 INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO	No. DE AUDITORÍA 4-240-2017

OFICIO No. SFP/O.I.C. /047/2017
Santiago de Querétaro, Qro. a 2 de junio de 2016

DR. LUIS GERARDO TRÁPAGA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ A.C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
Av. de Retablo núm. 150 Colonia Constituyentes-FOVISSSTE, Querétaro, QRO. C.P. 76150
Presente.

Con relación a la Orden de Auditoría Núm. SFP/OIC/036/2017 de fecha 3 de abril 2017 y de conformidad con los Artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 Fracciones II y III respectivamente de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 37 Fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 79 Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en el marco jurídico del "Programa Anual de Auditoría 2017", se adjunta el informe de la Auditoría Número "4-240-2017 Inventarios y Activo Fijo", practicada a la Dirección Administrativa y demás áreas vinculadas o relacionadas en la misma de 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:

- 1) Si bien es cierto, el Centro ha realizado acciones en materia de Control Interno, es primordial implementar, y en su caso reforzar las medidas de control y supervisión para garantizar que el sistema de control interno y todas las medidas y métodos estén encaminados a registrar, salvaguardar y controlar el patrimonio del Centro de manera confiable, segura y oportuna, así como promover la cultura de eficiencia y la transparencia con información veraz, pertinente y competente que coadyuven al cumplimiento en la rendición de cuentas.
 - 2) Bienes que no se encuentran incluidos en el inventario ni cuentan con resguardo correspondiente.
 - 3) Bienes muebles que han sido fabricados por CIATEQ, no han sido dados de alta como activos con el valor que incluya la mano de obra y materia prima utilizada para su elaboración.
 - 4) Bienes se encuentran dados de baja en el sistema; sin embargo, no se han realizado las gestiones pertinentes para su destino final.
 - 5) Activos fijos sin etiqueta y bienes con la etiqueta ilegible.
 - 6) Se custodia en tres centros de maquinado vertical CNC de 3 ejes, marca TAKUMI, las cuales no se incluyen en el inventario de Activo Fijo ni en los resguardos del personal.
- 02 JUN 2017





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.

Centro de Tecnología Avanzada



ENTE: CIATEQ, A.C.	SECTOR: CONACYT	CLAVE: 11104	HOJA No.: 2 DE 24
UNIDAD AUDITADA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS ÁREAS VINCULADAS O RELACIONADAS.	CLAVE Y DESCRIPCIÓN AUDITORÍA: 240 INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO	No. DE AUDITORÍA 4-240-2017

- 8) Se detectaron dos equipos de videoconferencia, sin que durante la revisión demostraran su procedencia, ambos sin etiqueta de identificación de activo fijo ni resguardado firmado.
- 9) Se localizaron dos electro erosionadora marca Makino, adquiridas a través del proyecto INFR-2014-01-226465, concluido con la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del 10 de febrero de 2016; no habían sido registradas en la contabilidad, incluidas en el inventario de activo fijo, ni elaborado su resguardo correspondiente, no obstante que se encuentra operando en dicha Unidad.
- 10) Bienes no localizados al momento de la verificación física.

Al respecto, me permito solicitar girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a Usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

C.P. SILVANO SALGADO FIGUEROA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada



C.e.p.
- C.P. Luz María Briseño Díaz, Directora Administrativa de CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada. Para su conocimiento y seguimiento.
- Expediente, Organismo Interno de Control en CIATEQ, A.C.
- Archivo, Organismo Interno de Control en CIATEQ, A.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA