



ACUSE



OFICIO NÚM: SFP/OIC/045/2019

ASUNTO: Solicitud de información, auditoría 6-800-2019.

Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de julio de 2019

C.P. Luz María Briseño Díaz
Directora Administrativa del
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
PRESENTE

Derivado de la Auditoría que se realizará al amparo de la Orden de Auditoría Número 6-800-2019 "Al Desempeño" de fecha 15 de julio de 2019, con fundamento en los Artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 1, 2, 7, fracciones I, II, III, V, VI y IX, 9, fracción II, 10 fracción II, 63 y demás correlativos aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 99 fracción II, inciso a), numeral 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y numeral 17 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de octubre de 2017.

Por lo anterior, me permito solicitarle sea tan amable de proporcionar a la que suscribe, **Titular del Área de Auditoría Interna** para la práctica de la revisión, dentro del término de **3 días hábiles** contados a partir de la fecha de notificación del presente la información correspondiente al ejercicio fiscal 2018, relacionada en el anexo 1, el cuestionario de Control Interno adjunto debidamente requisitado y documentado; así como poner a disposición las pólizas de registros contables y presupuestales de las provisiones del gasto y los pagos, debidamente integradas, que se soliciten durante la revisión.

No omito señalar que la información será revisada al momento de la entrega en presencia del personal designado para su atención y en el caso de no ser la solicitada o ésta no estar completa, no será recibida en el entendido de que se considerará como no atendida la presente solicitud de información.

Asimismo, agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las oficinas, locales y en general a todas las instalaciones de esta entidad y se les brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mi atenta y respetuosa consideración.

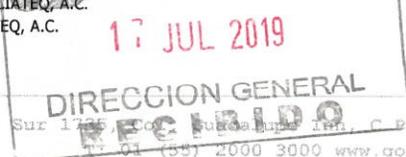


ATENTAMENTE

Mtra. ALICIA ALEJANDRA GONZÁLEZ HERRERA
Titular del Área de Auditoría Interna en
CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada



- C.c.p
 - Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, Director General de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Para su conocimiento.
 - Dr. José Luis Camacho Martínez, Director Adjunto de Operaciones de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Mismo fin.
 - Dr. Rogelio Álvarez Vargas, Director de TI, Electrónica y Control de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Mismo fin.
 - Lic. Claudia Leticia Trejo Ramírez, Titular del Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C. Mismo fin.
 - Expediente, Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.
 - Archivo, Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.
- AAGH



Acuse de recibido.
Rogelio Alvarez Vargas.
18/07/2019.



OFICIO NÚM: SFP/OIC/045/2019

Anexo 1 Enero-Diciembre 2018

1. Normativa vigente y aplicable para la integración, aprobación, ejecución y cumplimiento, administración, control, registro, y evaluación de los objetivos, indicadores y metas que rige a la Entidad.
2. Planeación estratégica de la entidad para el ejercicio 2018.
3. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido del CIATEQ, A.C., con sus respectivas metas presupuestarias, en el cual se identifique a la Dirección de TI, Electrónica y Control, (Programático-Financiero) ejercicio 2018.
4. Matriz de Indicadores autorizado del CIATEQ, A.C. para 2018.
5. Autorización del Órgano de Gobierno del cumplimiento de metas e indicadores 2018.
6. Matriz de Indicadores, metas y actividades calendarizadas con nombres de los responsables de la Dirección de TI, Electrónica y Control 2018.
7. Análisis del costo y beneficio de los programas, metas y actividades, y su soporte documental del cumplimiento de la Dirección de Ingeniería Virtual y Manufactura 2018.
8. Áreas y servidores públicos responsables de definir los indicadores de la Dirección de TI, Electrónica y Control durante 2018.
9. Áreas y servidores públicos responsables del control, seguimiento y custodiar la documentación soporte relativa al cumplimiento de metas e indicadores de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
10. Informe del cumplimiento físico-financiero de Programas y metas y su soporte documental, de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
11. Informes de autoevaluación 2017 y 2018 y su soporte documental de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
12. Especificación de logros, bienes y/o servicios que se generaron con el cumplimiento de metas y objetivos 2018 de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
13. Listado de proyectos desarrollados durante 2018, señalando que tipo de proyectos, recursos, nombre del proyecto, número del proyecto, cliente, importe inicial y final, nombres de los responsables del proyecto desde el inicio hasta su conclusión.
14. Listado de personal con acceso y perfiles de operación y tramos de responsabilidad del SIID, con sus respectivas cartas responsivas de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
15. Evidencia del control estricto del personal que tenga acceso al SIID de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
16. Resultados de la Evaluación del Desempeño del personal adscrito a la Dirección de TI, Electrónica y Control y su soporte documental y señalar la herramienta utilizada, así como proporcionar el procedimiento aplicado para dicha evaluación.
17. Informes de auditorías al Desempeño practicadas por diversas instancias fiscalizadoras (Internas de calidad, ASF, despachos externos).
18. Matriz de riesgos 2018 de la Dirección de TI, Electrónica y Control y evidencia de la detección de su integración (identificación de riesgos), su evaluación y la administración de dichos riesgos.
19. Listado de plantilla de personal de la Dirección de TI, Electrónica y Control, y sus funciones durante 2018.
20. Reporte del control del registro de entradas y salidas del personal de la Dirección de TI, Electrónica y Control y evidencia de las incidencias en su caso durante 2018.
21. Plan de trabajo, en apego a las metas y objetivos de la Dirección de TI, Electrónica y Control, calendarizado y asignado a la plantilla de personal durante 2018, resultados y evaluaciones realizadas.
22. Reporte de proyectos desarrollados por la Dirección de TI, Electrónica y Control durante 2018, reporte de horas hombre del personal que participo en cada uno de ellos, poner a disposición la evidencia de su participación.
23. Reporte del Activo fijo (maquinaria y equipo, herramientas, equipo de cómputo, etc.), materiales y herramientas utilizadas para el desarrollo de proyectos de la Dirección de TI, Electrónica y Control, y sus respectivos resguardos actualizados y debidamente firmados.
24. Bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo del Activo Fijo (maquinaria y equipo, herramientas) 2018, utilizado para el desarrollo de proyectos de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
25. Bitácoras de uso del Activo Fijo (maquinaria y equipo, herramientas) 2018, utilizada para el desarrollo de proyectos de la Dirección de TI, Electrónica y Control.
26. **Poner a disposición**, la documentación comprobatoria del seguimiento de acciones para cumplimiento de programas, metas y objetivos; así como, en el caso aplicable, los auxiliares contables y presupuestales y las pólizas de registros contables y presupuestales de las provisiones y pagos realizados con motivo del cumplimiento de metas e indicadores.