



ACUSE



CIATEQ
Centro de Tecnología Avanzada
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OFICIO NÚM: SFP/OIC/047/2019
ASUNTO: Solicitud de información, auditoría 6-800-2019.

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de julio de 2019

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

En alcance al oficio SFP/OIC/045/2019 y 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.

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

Recibi 26 Julio 2019



Dr. Rogelio Álvarez Vargas



OFICIO NÚM: SFP/OIC/047/2019

Anexo 1 **Enero-Diciembre 2018**

1. Normativa aplicable para integración, cumplimiento, autorización, informe de Programas, objetivos, indicadores y metas.
2. Estructura orgánica vigente del total del personal indicando la modalidad de su contratación.
3. Manual de Organización vigente (debidamente autorizado y publicado).
4. Manual General y específico de Procedimientos relacionados con la integración y cumplimiento de metas e indicadores vigente (debidamente autorizado y publicado).
5. Matriz de Indicadores (CAR) y su soporte documental.
6. Programas de trabajo (PAT).
7. Estructura Programática.
8. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido (Programático-Financiero).
9. Análisis costo y beneficio de los programas y metas y su soporte documental.
10. Áreas y servidores públicos responsables de definir los indicadores.
11. Áreas y servidores públicos responsables de la elaboración y seguimiento de información relativa a metas e indicadores.
12. Áreas y servidores públicos responsables de controlar y custodiar la documentación soporte relativa a metas e indicadores.
13. Informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
14. Estados Financieros Dictaminados.
15. Informes de autoevaluación.
16. Especificación de bienes y/o servicios que se generan con el cumplimiento de metas y objetivos.
17. Reportes de evaluaciones generados del Sistema de Evaluación del Desempeño y su soporte documental.
18. Informes de cumplimiento de metas e indicadores presentados al Órgano de Gobierno y su soporte documental.
19. Informes de auditorías al Desempeño practicadas por diversas instancias fiscalizadoras (ASF, despachos externos).