



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**2019**  
ESTEBAN ZARATEA

**Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC**

Hoja No.: 1 de 2

No. de auditoría: 03/2019

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 210  
"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"



Oficio No. OIC/CIATEC/081/2019  
León, Guanajuato a 23 de Agosto de 2019

**M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE CIATEC, A.C.**  
**PRESENTE**

Con relación a la orden de auditoría girada mediante oficio número OIC/CIATEC/069/2019, de fecha 01 de Julio de 2019; y de conformidad con los artículos 109, fracción III, Párrafo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 fracción IX y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 fracción VI, y 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 305, 309 y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 98 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección de la Secretaría de la Función Pública y el Programa Anual de este Órgano Interno de Control para el presente ejercicio 2019. Se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección Administrativa.

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de la cual sobresalen las siguientes: faltantes de complementos de pago, en CFDI, de pagos diversos de los proveedores FINUTIL, S.A. DE C.V. Y EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Al respecto, le solicito 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 compromiso para su atención, realizaremos el seguimiento a las observaciones determinadas hasta constatar su solventación definitiva.



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**2019**  
ENCUENTRO NACIONAL

**Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC**

Hoja No.: 2 de 2

No. de auditoría: 03/2019

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 210  
"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**MRO. RUBÉN OMAR JIMÉNEZ OLIVARES**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN EL CIATEC, A.C.**

c.c.p. **Lic. Eduardo Aguilar Padilla.-** Subdirector de Recursos Materiales en CIATEC, A.C.- Presente

**Archivo**