



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC

Hoja No.: 1 de 2

No. de auditoría: 04/2021

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "Al desempeño"



Oficio No. OIC/CIATEC/114/2021

León, Guanajuato a 24 de Noviembre de 2021

ACUSE

**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/084/2021 de fecha 04 de octubre de 2021; y de conformidad con los artículos 109, fracción III, Párrafo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 fracciones XIII 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; 37 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 2021. Se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección Administrativa.

Con apego a las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos correspondientes, se solicitó información al área auditada, con el propósito de comprobar 4 indicadores de un universo de 12 indicadores del Convenio de Administración por Resultados, comprobar que sus programas institucionales sectoriales y especiales se encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad.

Al respecto, comunico a Usted que, como resultado del trabajo desarrollado, y del análisis de la documentación que forma parte integral de esta auditoría, no se determinaron observaciones relevantes que reportar. Así mismo, se adjunta el Informe de la auditoría practicada a la Dirección Administrativa.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC

Hoja No.: 2 de 2

No. de auditoría: 04/2021

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

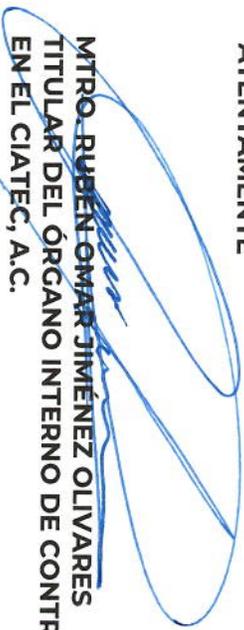
Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "Al desempeño"

Sin embargo, derivado de los resultados obtenidos con la realización de la Auditoría 04/2021 "Al Desempeño", se recomienda a la Dirección Administrativa de CIATEC, A.C., en coordinación con los titulares de las áreas sujetas a revisión, efectuar un análisis a fin de identificar los factores que generaron menores resultados en los indicadores del Convenio de Administración por Resultados (CAR), y con base ello, determinar estrategias que en conjunto permitan el cumplimiento de las metas previstas.

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

ATENTAMENTE



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

c.c.p. Archivo



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC

Hoja No.: 1 de 5
No. de auditoría: 04/2021

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "AI
desempeño"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CIATEC, A.C.

INFORME DE AUDITORIA

04 / 2021

“AL DESEMPEÑO”





SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC

Hoja No.: 2 de 5

No. de auditoría: 04/2021

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "Al
desempeño"

ÍNDICE

	Hoja
I. Antecedentes	3
II. Objetivo y Alcance	3-4
III. Resultados del Trabajo Desarrollado	4
IV. Conclusión y Recomendación General	4-5
V. Cédula de Observaciones	5



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC

Hoja No.: 3 de 5

No. de auditoría: 04/2021

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "Al desempeño"

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo autorizado para el ejercicio 2021, el Titular del Órgano Interno de Control en el CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas", el 04 de Octubre de 2021 emitió la orden de auditoría por medio del oficio OIC/CIATEC/084/2021, acto que fue notificado debidamente el 04 de octubre de 2021 a la M. en A. Ma. Marisela Romero Manrique, Directora Administrativa. La auditoría se efectuó del 04 de octubre al 24 de noviembre del año en curso, la coordinación y supervisión estuvo a cargo del Mtro. Rubén Omar Jiménez Olivares, Titular del Órgano Interno de Control.

El área auditada fue la Dirección Administrativa, y tuvo por objeto, comprobar mediante la revisión efectuada a 4 indicadores CAR, con la finalidad de verificar que estos se impartan con eficacia y eficiencia, y sean acordes con los objetivos institucionales, y estos se encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad; durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2020, de conformidad con las políticas y lineamientos aplicables.

II. OBJETIVO Y ALCANCE

II.1 OBJETIVO

Mediante la revisión efectuada a 4 indicadores de un universo de 12 indicadores del Convenio de Administración por Resultados, comprobar que sus programas institucionales sectoriales y especiales se encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad.

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "Al desempeño"

II.2 ALCANCE

Solicitar información correspondiente a 4 indicadores de un universo de 12 indicadores del Convenio de Administración por Resultados, con la finalidad de conocer su misión, visión y objetivos institucionales y comprobar que sus programas institucionales sectoriales y especiales se encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

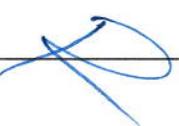
Así mismo, se verifico el cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de control interno, permitiendo a su vez identificar las debilidades o insuficiencias del control interno en las áreas o procesos de la institución, a fin de instrumentar acciones específicas para contribuir a mantener y fortalecer el sistema de control interno institucional, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública.

III. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

Como resultado del trabajo realizado, y al análisis de la documentación y procedimientos proporcionados por las áreas correspondientes, no se determinaron observaciones relevantes.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Con base en los trabajos de análisis correspondientes a la Auditoría 04/2021, denominada "Al Desempeño", llevados a cabo, en el marco de lo dispuesto por los artículos 109, fracción III, Párrafo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 fracciones XIII 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 las Entidades Paraestatales; 305, 309 y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37 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 Trabajo del Órgano Interno de Control en el CIATEC, A.C. para el ejercicio 2021.





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el CIATEC, AC

Hoja No.: 5 de 5

No. de auditoría: 04/2021

Ente: CIATEC, AC

Sector: Educación y Cultura

Unidad auditada: Dirección Administrativa

Clave de programa: 800 "Al desempeño"

Al respecto comunico a Usted, que como resultado del trabajo desarrollado y del análisis de la documentación que forma parte integral de esta auditoría, no se determinaron observaciones.

Sin embargo, derivado de los resultados obtenidos con la realización de la Auditoría 04/2021 "Al Desempeño", se recomienda a la Dirección Administrativa de CIATEC, AC., en coordinación con los titulares de las áreas sujetas a revisión, efectuar un análisis a fin de identificar los factores que generaron menores resultados en los indicadores del Convenio de Administración por Resultados (CAR), y con base ello, determinar estrategias que en conjunto permitan el cumplimiento de las metas previstas.

V.- CEDULAS DE OBSERVACIONES

Ninguna.