



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y
ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL
ESTADO DE JALISCO, A.C.
CEDULA DE SEGUIMIENTO**

DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
Numero de Auditoría:	8/2015	No. de Seguimiento:	2/2016
Numero de Observación:	01	Saldo por aclarar:	N/A
Instancia Fiscalizadora:	Órgano Interno de Control	Saldo por recuperar:	80%
Monto por aclarar:	N/A	Avance:	
Monto por recuperar:	N/A		

Ente: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Área Auditada: Dirección General

Sector: Educación y Cultura
Descripción de Auditoría: Al desempeño.- Análisis del proceso para el otorgamiento de becas en el CIATEJ.

Clave: 11103
Clave del Programa: 800

OBSERVACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN: Formalización del proceso de otorgamiento de becas

La Entidad cuenta con Lineamientos para el Otorgamiento de Becas como Apoyo Económico a Estudiantes del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. los cuales fueron aprobados mediante el acuerdo R-CD-I-2010-21 de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada en el ejercicio de 2010.

Del análisis a los Lineamientos citados, se advierte que los mismos, establecen la modalidades de beca como apoyo económico a estudiantes, sin embargo quedan cortos respecto del procedimiento a seguir para el otorgamiento de las mismas, es decir, si se realizará convocatoria o será por asignación directa, si los estudiantes deben cubrir diversos requisitos, entre otros.

En reunión de trabajo con la Coordinadora de Posgrados del CIATEJ, se obtuvo que no se realiza una convocatoria para la asignación de becas, en ocasiones los investigadores ya cuentan con estudiantes dentro de los proyectos y una vez que son autorizados los importes de la beca, se hace el procedimiento para su otorgamiento.

El proceso que se lleva a cabo no se encuentra formalizado, autorizado o validado por alguna instancia, éste lo conocen las áreas que se involucran en el mismo.

El contar con el procedimiento es fundamental para que el proceso que se realiza en el otorgamiento del apoyo sea transparente y se cuente con las bases de actuación claras, esto si consideramos que CIATEJ cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad que está enfocado a procesos, asegurándose con dicho enfoque que todas las actividades que se lleven a cabo en el CIATEJ sean orientadas a lograr la satisfacción del cliente, en un esquema de mejora continua que funcione de manera eficaz.

Durante el primer trimestre de 2016 se realizaron las siguientes acciones:

Mediante el Memorandum Ref. 2203/2016, el Director Adjunto de Investigación y Posgrados presentó a este Órgano Interno de Control el borrador del "Procedimiento de becas para estudiantes", que contiene fecha de emisión del 26 de febrero de 2016, mismo que está en proceso de validación para comenzar con su aplicación, dicho procedimiento formará parte del Sistema de Gestión de la Calidad.

Derivado de ello se advierte que el procedimiento está concluido solo falta la revisión del mismo para que sea publicado a través del Sistema de Calidad.

NO SOLVENTADA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y
ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL
ESTADO DE JALISCO, A.C.
CEDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
Número de Auditoría:	8/2015	No. de Seguimiento:	2/2016
Número de Observación:	01	Saldo por aclarar:	-
Instancia Fiscalizadora:	Órgano Interno de Control	Saldo por recuperar:	N/A
Monto por aclarar:	N/A	Avance:	80%
Monto por recuperar:	N/A		

Ente: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Área Auditada: Dirección General	Sector: Educación y Cultura Descripción de Auditoría: Al desempeño.- Análisis del proceso para el otorgamiento de becas en el CIATEJ.	Clave: 11103 Clave del Programa: 800
---	--	---

OBSERVACION SITUACIÓN ACTUAL

CORRECTIVA:

La Coordinación de Posgrados realizará las siguientes acciones:

Con apoyo de las áreas administrativas involucradas en el proceso para el otorgamiento de becas, se considerará en su caso la actualización de los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas como Apoyo Económico a Estudiantes del CIATEJ con que actualmente se cuenta o en su caso valorar la emisión de un procedimiento a seguir en el cual se describan las actividades a realizar así como las unidades administrativas participantes, determinando las bases a seguir para el otorgamiento de becas como apoyo económico para estudiantes, considerando desde la emisión o no de convocatoria hasta la entrega del recurso al becario, mismo que puede ser considerado a través del Sistema de Gestión de la Calidad con que cuenta el CIATEJ.

PREVENTIVA:

Se recomienda hacer un análisis de los procesos que se tienen en el CIATEJ y de sus actividades de tal forma que se verifique si las mismas se tienen reguladas y si su operación es transparente.

--	--

Awc L.C.P. Ana Lilian Villanueva Vizcaino
Auditor

Fecha: 30 de marzo del 2016

Jose Marco Antonio Olmedo Arcega
Lic. José Marco Antonio Olmedo Arcega
Titular del Órgano Interno de Control