



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
 (CIDESI)

Hoja No.: 1 de 19

Número: 3/2017

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)   | <b>Sector:</b> Educación                                  | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 500.- Seguimiento |                     |

31/Marzo/2017  
  
 José A. Solís G

**M en A. J. JESÚS PÁRAMO BARRIOS**  
 Director Adjunto de Administración y Finanzas del  
 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial  
 Playa Pie de la Cuesta No. 702,  
 Desarrollo Habitacional San Pablo  
 Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76130,  
 P R E S E N T E .



**OFICIO No.** 11 / 003 / AI-001 / 17  
**FECHA:** 31 de Marzo de 2017

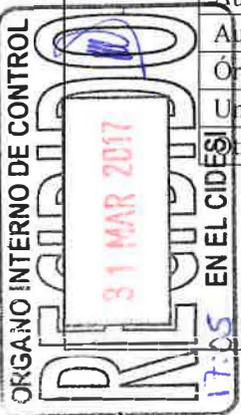
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



Informo a usted que en el primer trimestre 2017, se dio seguimiento a las recomendaciones de nueve observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que cuatro fueron solventadas, y cinco se encuentran pendientes, y ninguna determinada en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de nueve observaciones integrada de la siguiente forma:

| Instancia fiscalizadora             | Saldo inicial | Atendidas | Determinadas | Saldo Final |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Auditor externo                     | -             | -         | -            | -           |
| Auditoría Superior de la Federación | -             | -         | -            | -           |
| Órgano Interno de Control           | 9             | 4         | -            | 5           |
| Unidad de Auditoría Gubernamental   | -             | -         | -            | -           |
| Otras Instancias                    | -             | -         | -            | -           |
| <b>Total</b>                        | <b>9</b>      | <b>4</b>  | <b>-</b>     | <b>5</b>    |

|                       |                          |                                |                         |                                |                         |                                |              |                                |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Clasificación:</b> | <b>Alto Riesgo:</b>      | <input type="text" value="0"/> | <b>Mediano Riesgo:</b>  | <input type="text" value="1"/> | <b>Bajo Riesgo:</b>     | <input type="text" value="4"/> | <b>Total</b> | <input type="text" value="5"/> |
| <b>Antigüedad:</b>    | <b>Mayor a 18 meses:</b> | <input type="text" value="0"/> | <b>De 6 a 18 meses:</b> | <input type="text" value="1"/> | <b>Menor a 6 meses:</b> | <input type="text" value="4"/> | <b>Total</b> | <input type="text" value="5"/> |



31/03/2017



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
 (CIDESI)

Hoja No.: 2 de 19

Número: 3/2017

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

Las observaciones por parte del Órgano Interno de Control, se resumen a continuación:

Respecto a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la revisión 6/2016 (Ingresos) en el segundo trimestre, en la 9/2016 (Obra Pública), 12/2016 (Programas Interinstitucionales) y en la 13/2016 (Inventarios y Activos Fijos) en el cuarto trimestre de 2016, de las cuales y atendiendo al seguimiento realizado en el presente trimestre, cuatro se encuentran concluidas y cinco en proceso, las cuales se resumen a continuación:

| Auditoría |                                    | Observación  | Grado de Avance     | Fecha Compromiso  |                  |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
|-----------|------------------------------------|--|---------------------|---|------------------|---------------------|---------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|-------|------------|-----------|-----------------------|----------------|---------|--------|----------|-----------|------------------------------------|------------|---------|-------|------------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| No.       | Descripción                        |  |                     |   |                  |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 2016-06-1 | Ingresos                           | Se tienen facturas pendientes de cobro con antigüedad mayor a 60 días por un importe de \$ 1,211.40 miles de pesos, de acuerdo a lo siguiente:   | 74%                 | 30-Septiembre-2016<br>31-Diciembre-2016<br>31-Marzo-2017<br>30-Junio-2017 |                  |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
|           |                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cliente</th> <th>Fecha</th> <th>Condiciones de pago</th> <th>Importe</th> <th>Sede CIDESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C00000790</td> <td>Pemex Transformación Industria.</td> <td>Diciembre 2015</td> <td>30 días</td> <td>55.25</td> <td>Querétaro</td> </tr> <tr> <td>C00004040</td> <td>Bombardier Aerospace México</td> <td>Octubre y noviembre 2015</td> <td>45 días</td> <td>239.77</td> <td>Querétaro</td> </tr> <tr> <td>C00005362</td> <td>Valeo Div. Tansmisiones</td> <td>Diciembre 2015</td> <td>30 días</td> <td>320.60</td> <td>Querétaro</td> </tr> <tr> <td>C00005494</td> <td>RFID México S.A. de C.V.</td> <td>Mayo 2013</td> <td>Contado</td> <td>86.98</td> <td>Nuevo León</td> </tr> <tr> <td>C00007259</td> <td>Comansum S.A. de C.V.</td> <td>Diciembre 2014</td> <td>Contado</td> <td>400.28</td> <td>Campeche</td> </tr> <tr> <td>C00007260</td> <td>Adelmar International S.A. de C.V.</td> <td>Enero 2015</td> <td>30 días</td> <td>67.54</td> <td>Estado de México</td> </tr> <tr> <td>C00007269</td> <td>Grupo Dipralight S.A. de C.V.</td> <td>Diciembre 2014</td> <td>Contado</td> <td>40.98</td> <td>Querétaro</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1,211.40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No.                 | Cliente   | Fecha            | Condiciones de pago | Importe | Sede CIDESI | C00000790 | Pemex Transformación Industria. | Diciembre 2015 | 30 días | 55.25 | Querétaro | C00004040 | Bombardier Aerospace México | Octubre y noviembre 2015 | 45 días | 239.77 | Querétaro | C00005362 | Valeo Div. Tansmisiones | Diciembre 2015 | 30 días | 320.60 | Querétaro | C00005494 | RFID México S.A. de C.V. | Mayo 2013 | Contado | 86.98 | Nuevo León | C00007259 | Comansum S.A. de C.V. | Diciembre 2014 | Contado | 400.28 | Campeche | C00007260 | Adelmar International S.A. de C.V. | Enero 2015 | 30 días | 67.54 | Estado de México | C00007269 | Grupo Dipralight S.A. de C.V. | Diciembre 2014 | Contado | 40.98 | Querétaro |  |  |  |  | 1,211.40 |  |  |  |
| No.       | Cliente                            | Fecha  | Condiciones de pago | Importe   | Sede CIDESI      |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00000790 | Pemex Transformación Industria.    | Diciembre 2015   | 30 días             | 55.25   | Querétaro        |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00004040 | Bombardier Aerospace México        | Octubre y noviembre 2015   | 45 días             | 239.77  | Querétaro        |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00005362 | Valeo Div. Tansmisiones            | Diciembre 2015   | 30 días             | 320.60  | Querétaro        |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00005494 | RFID México S.A. de C.V.           | Mayo 2013  | Contado             | 86.98   | Nuevo León       |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00007259 | Comansum S.A. de C.V.              | Diciembre 2014   | Contado             | 400.28  | Campeche         |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00007260 | Adelmar International S.A. de C.V. | Enero 2015   | 30 días             | 67.54   | Estado de México |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
| C00007269 | Grupo Dipralight S.A. de C.V.      | Diciembre 2014   | Contado             | 40.98   | Querétaro        |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |
|           |                                    |  |                     | 1,211.40  |                  |                     |         |             |           |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |  |  |



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
(CIDESI)**

Hoja No.: 3 de 19

Número: 3/2017

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

| Auditoría  |  | Observación  | Grado de Avance | Fecha Compromiso |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
|------------|--|--|-----------------|------------------|------------|--|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------|
| No.        | Descripción                              |  |                 |                  |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
| 2016-09-1  | Obra Pública                             | Falta de envío al Órgano Interno de Control del informe relativo a los contratos formalizados mediante el procedimiento de excepción a la Licitación Pública, durante el mes calendario anterior.  | 100%            | 31-Marzo-2017    |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
| 2016-09-2  | Obra Pública                             | La Entidad no realizó el registro en la bitácora electrónica, tal como lo marca la normatividad, de los siguientes contratos: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RM2015/031</td> <td>Proyecto ejecutivo edificio mecatrónica.</td> </tr> <tr> <td>RM2016/014</td> <td>Proyecto ejecutivo comedor.</td> </tr> <tr> <td>RM2016/017</td> <td>Proyecto ejecutivo edificio Mems.</td> </tr> </tbody> </table> | Contrato        | Concepto         | RM2015/031 | Proyecto ejecutivo edificio mecatrónica. | RM2016/014 | Proyecto ejecutivo comedor. | RM2016/017 | Proyecto ejecutivo edificio Mems. | 33% | 31-Marzo-2017<br>31-Mayo-2017 |
| Contrato   | Concepto                                 |  |                 |                  |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
| RM2015/031 | Proyecto ejecutivo edificio mecatrónica. |  |                 |                  |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
| RM2016/014 | Proyecto ejecutivo comedor.              |  |                 |                  |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
| RM2016/017 | Proyecto ejecutivo edificio Mems.        |  |                 |                  |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |
| 2016-09-3  | Obra Pública                             | La bitácora electrónica correspondiente a Construcción de la primera etapa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera, en Ciudad del Carmen Campeche, con número de contrato RM2015/033, no se encuentra actualizada, ya que la última nota capturada en dicho sistema electrónico es la correspondiente al 29 de febrero de 2016.  | 100%            | 31-Marzo-2017    |            |  |            |                             |            |                                   |     |                               |



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
(CIDESI)**

Hoja No.: 4 de 19

Número: 3/2017

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

| Auditoría   |   | Observación  | Grado de Avance   | Fecha Compromiso              |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
|-------------|---|--|---|-------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------|--------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| No.         | Descripción                             |  |   |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| 2016-09-4   | Obra Pública                            | El Centro ha omitido la publicación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio 2016, en la plataforma denominada CompraNet, así como también en la página de Internet del propio Centro.  | 100%  | 31-Marzo-2017                 |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| 2016-09-5   | Obra Pública                            | En la revisión a los expedientes de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas por el periodo de julio 2015 a junio de 2016, se encontraron cuatro contratos que no cuentan con la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" y uno se cuenta con la opinión, pero con omisión de obligaciones fiscales, los cuales son los siguientes:   | 50%   | 31-Marzo-2017<br>31-Mayo-2017 |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
|             |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Proveedor</th> <th>Concepto</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RM 2015/024</td> <td>Supervisores Técnicos, SA de CV</td> <td>Supervisión CENTA</td> <td>No anexa opinión de cumplimiento</td> </tr> <tr> <td>RM 2015/036</td> <td>Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia</td> <td>DRO Estacionamiento</td> <td>No anexa opinión de cumplimiento</td> </tr> <tr> <td>RM 2015/065</td> <td>Constructora Asociada en Ingeniería, SA</td> <td>Construcción de Estacionamiento</td> <td>No anexa opinión de cumplimiento</td> </tr> <tr> <td>RM 2015/071</td> <td>Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia</td> <td>Supervisión Estacionamiento</td> <td>Se anexa opinión de cumplimiento con omisión de obligaciones fiscales</td> </tr> <tr> <td>RM 2016/013</td> <td>K.P. Asociados, SA de CV</td> <td>Remodelación y Ampliación del Edificio Mecatrónica.</td> <td>No anexa opinión de cumplimiento</td> </tr> </tbody> </table> | Contrato  | Proveedor                     | Concepto | Comentarios | RM 2015/024 | Supervisores Técnicos, SA de CV | Supervisión CENTA | No anexa opinión de cumplimiento | RM 2015/036 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia | DRO Estacionamiento | No anexa opinión de cumplimiento | RM 2015/065 | Constructora Asociada en Ingeniería, SA | Construcción de Estacionamiento | No anexa opinión de cumplimiento | RM 2015/071 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia | Supervisión Estacionamiento | Se anexa opinión de cumplimiento con omisión de obligaciones fiscales | RM 2016/013 | K.P. Asociados, SA de CV | Remodelación y Ampliación del Edificio Mecatrónica. | No anexa opinión de cumplimiento |  |  |
| Contrato    | Proveedor                               | Concepto   | Comentarios   |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| RM 2015/024 | Supervisores Técnicos, SA de CV         | Supervisión CENTA  | No anexa opinión de cumplimiento                                      |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| RM 2015/036 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia         | DRO Estacionamiento  | No anexa opinión de cumplimiento                                      |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| RM 2015/065 | Constructora Asociada en Ingeniería, SA | Construcción de Estacionamiento  | No anexa opinión de cumplimiento                                      |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| RM 2015/071 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia         | Supervisión Estacionamiento  | Se anexa opinión de cumplimiento con omisión de obligaciones fiscales |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |
| RM 2016/013 | K.P. Asociados, SA de CV                | Remodelación y Ampliación del Edificio Mecatrónica.  | No anexa opinión de cumplimiento                                      |                               |          |             |             |                                 |                   |                                  |             |                                 |                     |                                  |             |   |                                 |                                  |             |                                 |                             |   |             |                          |   |                                  |  |  |



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
(CIDESI)**

Hoja No.: 5 de 19

Número: 3/2017

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

| Auditoría                      |                                  | Observación  | Grado de Avance                                       | Fecha Compromiso                       |                                      |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|-----|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------|---------|-------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----|---------|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|---------|-------------|------------------------|------------------------|------------|-----|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|--------------|------|---------------|
| No.                            | Descripción                      |  |   |  |                                      |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| 2016-12-1                      | Programas Interinstitucionales   | <p>De un universo de 21 expedientes por concepto de becas, en 9 de 10 revisados, éstos no cuentan con los comprobantes actualizados que acrediten los estudios realizados de cada uno de los becarios por cada ciclo escolar, atendiendo a su normativa, los cuales son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tipo de beca</th> <th>Fecha autorización</th> <th>Institución</th> <th>Fecha último comprobante en expediente</th> <th>Importe pagado enero-septiembre 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vera Vázquez Salvador</td> <td>Maestría en Derecho</td> <td>22/08/2014</td> <td>Centro Estudios Superiores del Bajío</td> <td>Ninguno</td> <td>\$ 12,775.00</td> </tr> <tr> <td>Fajardo Garcia Edgar Alberto</td> <td>Maestría en Ingeniería</td> <td>22/08/2014</td> <td>ITQ</td> <td>Junio 2015</td> <td>\$ 12,500.00</td> </tr> <tr> <td>Hernández Leyva Victor Hugo</td> <td>Maestría en Manufactura</td> <td>10/02/2016</td> <td>CIATEQ</td> <td>Marzo 2016</td> <td>\$ 15,750.00</td> </tr> <tr> <td>Calderón Quintana Pedro</td> <td>Doctorado en Manufactura</td> <td>07/01/2015</td> <td>CIATEQ</td> <td>Ninguno</td> <td>\$ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Tort Flores José Gabriel</td> <td>Doctorado en Gestión Tecnológica</td> <td>08/05/2015</td> <td>UAQ</td> <td>Ninguno</td> <td>\$ 18,800.00</td> </tr> <tr> <td>Carrillo Hernández Cristian</td> <td>Ingeniería Industrial</td> <td>22/08/2014</td> <td>Centro Estudios Superiores del Bajío</td> <td>Marzo 2015</td> <td>\$ 7,750.00</td> </tr> <tr> <td>Paredes Aguilar José Guadalupe</td> <td>Licenciado en Derecho</td> <td>11/02/2015</td> <td>Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior</td> <td>Ninguno</td> <td>\$ 7,254.00</td> </tr> <tr> <td>Preud Homme Marc Emile</td> <td>Maestría en Ingeniería</td> <td>22/08/2014</td> <td>ITQ</td> <td>Junio 2015</td> <td>\$ 21,100.00</td> </tr> <tr> <td>Guzmán Escobedo Emmanuel</td> <td>Maestría en Manufactura</td> <td>10/02/2016</td> <td>CIATEQ</td> <td>Marzo 2016</td> <td>\$ 16,750.00</td> </tr> </tbody> </table> | Nombre  | Tipo de beca                           | Fecha autorización                   | Institución | Fecha último comprobante en expediente | Importe pagado enero-septiembre 2016 | Vera Vázquez Salvador | Maestría en Derecho | 22/08/2014 | Centro Estudios Superiores del Bajío | Ninguno | \$ 12,775.00 | Fajardo Garcia Edgar Alberto | Maestría en Ingeniería | 22/08/2014 | ITQ | Junio 2015 | \$ 12,500.00 | Hernández Leyva Victor Hugo | Maestría en Manufactura | 10/02/2016 | CIATEQ | Marzo 2016 | \$ 15,750.00 | Calderón Quintana Pedro | Doctorado en Manufactura | 07/01/2015 | CIATEQ | Ninguno | \$ 1,500.00 | Tort Flores José Gabriel | Doctorado en Gestión Tecnológica | 08/05/2015 | UAQ | Ninguno | \$ 18,800.00 | Carrillo Hernández Cristian | Ingeniería Industrial | 22/08/2014 | Centro Estudios Superiores del Bajío | Marzo 2015 | \$ 7,750.00 | Paredes Aguilar José Guadalupe | Licenciado en Derecho | 11/02/2015 | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Ninguno | \$ 7,254.00 | Preud Homme Marc Emile | Maestría en Ingeniería | 22/08/2014 | ITQ | Junio 2015 | \$ 21,100.00 | Guzmán Escobedo Emmanuel | Maestría en Manufactura | 10/02/2016 | CIATEQ | Marzo 2016 | \$ 16,750.00 | 100% | 31-Marzo-2017 |
| Nombre                         | Tipo de beca                     | Fecha autorización   | Institución   | Fecha último comprobante en expediente | Importe pagado enero-septiembre 2016 |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Vera Vázquez Salvador          | Maestría en Derecho              | 22/08/2014   | Centro Estudios Superiores del Bajío                  | Ninguno                                | \$ 12,775.00                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Fajardo Garcia Edgar Alberto   | Maestría en Ingeniería           | 22/08/2014   | ITQ   | Junio 2015                             | \$ 12,500.00                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Hernández Leyva Victor Hugo    | Maestría en Manufactura          | 10/02/2016   | CIATEQ  | Marzo 2016                             | \$ 15,750.00                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Calderón Quintana Pedro        | Doctorado en Manufactura         | 07/01/2015   | CIATEQ  | Ninguno                                | \$ 1,500.00                          |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Tort Flores José Gabriel       | Doctorado en Gestión Tecnológica | 08/05/2015   | UAQ   | Ninguno                                | \$ 18,800.00                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Carrillo Hernández Cristian    | Ingeniería Industrial            | 22/08/2014   | Centro Estudios Superiores del Bajío                  | Marzo 2015                             | \$ 7,750.00                          |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Paredes Aguilar José Guadalupe | Licenciado en Derecho            | 11/02/2015   | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Ninguno                                | \$ 7,254.00                          |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Preud Homme Marc Emile         | Maestría en Ingeniería           | 22/08/2014   | ITQ   | Junio 2015                             | \$ 21,100.00                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| Guzmán Escobedo Emmanuel       | Maestría en Manufactura          | 10/02/2016   | CIATEQ  | Marzo 2016                             | \$ 16,750.00                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |
| 2016-12-2                      | Programas Interinstitucionales   | <p>No se cuenta con los informes bimestrales de los estudios realizados, ni con el plan de trabajo anual, ni evidencia del seguimiento a la evolución y desempeño de los estudiantes del doctorado de Rodrigo Cuenca Martínez y Jorge Arturo Mijares Tobías, en la Universidad de Texas A&amp;M en la Ciudad de College Station, tal como se estipula en los convenios respectivos.</p>  | 75%   | 31-Marzo-2017<br>31-Mayo-2017          |                                      |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                         |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |      |               |



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
**(CIDESI)**

Hoja No.: 6 de 19

Número: 3/2017

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)   | <b>Sector:</b> Educación                                  | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 500.- Seguimiento |                     |

| Auditoría |                             | Observación  | Grado de Avance | Fecha Compromiso              |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| No.       | Descripción                 |  |                 |                               |
| 2016-13-1 | Inventarios y Activos Fijos | El Centro no ha recuperado la computadora laptop WS marca Dell, modelo M4500-S 7B2QZN1 con número de inventario I18000001210012 que fue robada al C. José Alfredo Manzo Preciado, la cual se encontraba bajo su resguardo, y de la cual se presentó denuncia con número de averiguación previa IXC/377/2014 de fecha 26 de mayo de 2014 por robo, no procediendo la indemnización por parte de la Aseguradora "Seguros el Potosí" según oficio de fecha 6 de noviembre de 2014 | 25%             | 31-Marzo-2017<br>31-Mayo-2017 |

Sin más por el momento le envió un cordial saludo

**A T E N T A M E N T E**

**C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MURILLO**  
**Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en CIDESI**

- C.c.p. Dr. Jesús González Hernández.- Director General en CIDESI.- Presente
- C.c.p. MDH. Martha Lucía Salazar Mendoza.- Directora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional en CIDESI.- Presente
- C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.-Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
- C.c.p. C.P. José Alfredo Solís Galicia.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en CIDESI.- Presente
- C.c.p. Arq. Maritza Ramírez López.- Subdirectora de Obra Pública en CIDESI.- Presente
- C.c.p. C.P. Ricardo Juárez Curiel.- Titular del OIC en CIDESI.- Presente
- C.c.p. Archivo

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
(CIDESI)

**CÉDULA DE SEGUIMIENTO**

| DATOS ORIGINALES         |             | DATOS DEL SEGUIMIENTO  |           |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Número de Auditoría:     | 6/2016      | Número de seguimiento: | 3         |
| Número de Observación:   | 1           | Saldo por aclarar:     | N/A       |
| Instancia fiscalizadora: | OIC         | Saldo por recuperar:   | \$ 320.60 |
| Monto por aclarar:       | N/A         | Avance:                | 74%       |
| Monto por recuperar:     | \$ 1,211.40 |                        |           |

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros;  
Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.

Clave de programa y descripción: 320.- Ingresos (facturación y cuentas por cobrar)

## Observación

## Situación actual

## Observación original

Se tienen facturas pendientes de cobro con antigüedad mayor a 60 días por un importe de \$ 1,211.40 miles de pesos, de acuerdo a lo siguiente:

| No.       | Cliente                            | Fecha                    | Condiciones de pago | Importe  | Sede CIDESI      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|------------------|
| C00000790 | Pemex Transformación Industria.    | Diciembre 2015           | 30 días             | 55.25    | Querétaro        |
| C00004040 | Bombardier Aerospace México        | Octubre y noviembre 2015 | 45 días             | 239.77   | Querétaro        |
| C00005362 | Valeo Div. Tansmisiones            | Diciembre 2015           | 30 días             | 320.60   | Querétaro        |
| C00005494 | RFID México S.A. de C.V.           | Mayo 2013                | Contado             | 86.98    | Nuevo León       |
| C00007259 | Comansum S.A. de C.V.              | Diciembre 2014           | Contado             | 400.28   | Campeche         |
| C00007260 | Adelmar International S.A. de C.V. | Enero 2015               | 30 días             | 67.54    | Estado de México |
| C00007269 | Grupo Dipralight S.A. de C.V.      | Diciembre 2014           | Contado             | 40.98    | Querétaro        |
|           |                                    |                          |                     | 1,211.40 |                  |

## Recomendaciones originales

## Correctiva:

Agilizar las acciones de recuperación de los saldos vencidos y en su caso, turnar al Jurídico para iniciar su proceso por la vía legal.

Mediante cuatro oficios s/n de fechas 16 de enero, 20 de enero, 30 de enero y 30 de marzo de 2017, de la Subdirección de Recursos Financieros, se realizaron diversas acciones, y al 30 de marzo de 2017, se recuperó un monto de \$ 177.30 miles de pesos, quedando pendientes \$ 320.60 miles de pesos, de acuerdo a lo siguiente:

| Cta. No.                          | Importe     | Cobrado       | Pendiente de recuperar |
|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| C00000790                         | \$ 55.25    | 55.25 19/ene  | \$ 0.00 (1)            |
|                                   |             | 46.75 22/jul  | *                      |
| C00004040                         | \$ 239.77   | 84.45 23/sep  | *                      |
|                                   |             | 108.57 22/dic | \$ 0.00 (2)            |
| C00005362                         | \$ 320.60   | 0.00 -        | \$ 320.60 (3)          |
| C00005494                         | \$ 86.98    | 86.98 08/sept | *                      |
|                                   |             | 100.00 06/jul | *                      |
| C00007259                         | \$ 400.28   | 100.00 26/ago | *                      |
|                                   |             | 100.28 11/oct | **                     |
|                                   |             | 100.00 30/nov | **                     |
| C00007260                         | \$ 67.54    | 14.00 18/jul  | *                      |
|                                   |             | 42.05 19/jul  | *                      |
|                                   |             | 11.48 04/oct  | **                     |
|                                   |             | 5.00 03/oct   | *                      |
|                                   |             | 5.00 14/jun   | **                     |
| C00007269                         | \$ 40.98    | 5.00 12/oct   | **                     |
|                                   |             | 12.5 21/oct   | **                     |
|                                   |             | 13.48 27/ene  | \$ 0.00                |
|                                   | \$ 1,211.40 | 890.80        | \$ 320.60              |
| Seguimiento Primer trimestre 2017 |             | 177.30        | 320.60                 |

|  |   |                                |                              |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|
|  | <p><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b></p> <p><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)</b></p> <p><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b></p> | HOJA No. 8 DE 19               |                              |
|  |   | <b>DATOS ORIGINALES</b>        | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 6/2016  |   | Número de seguimiento: 3       |                              |
| Número de Observación: 1   |   | Saldo por aclarar: N/A         |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC   |   | Saldo por recuperar: \$ 320.60 |                              |
| Monto por aclarar: N/A   |   | Avance: 74%                    |                              |
| Monto por recuperar: \$ 1,211.40   |   |                                |                              |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)   | Sector: Educación  | Clave: 11003 |
| Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos. | Clave de programa y descripción: 320.- Ingresos (facturación y cuentas por cobrar) |              |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

**Preventiva:**

Apegarse a la política vigente y así evitar una cartera vencida reforzando los mecanismos de control existentes y/o efectuando las adecuaciones necesarias a las políticas establecidas para no incurrir nuevamente en dicha anomalía.

\* Recuperado en el seguimiento del tercer trimestre de 2016.

\*\* Recuperado en el seguimiento del cuarto trimestre de 2016.

(1) Atendiendo a la petición del proveedor, se re facturó el importe de \$ 55.25 miles de pesos a Pemex Logística, cobrándose dicho importe el 19 de enero de 2017.

| No    | Factura original<br>Fecha | Importe         | No    | Re facturación<br>Fecha | Importe         | Cobrado      |
|-------|---------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 23992 | 31/12/2015                | \$ 7.75         | 29066 | 07/12/2016              | \$ 7.75         | 7.75         |
| 23993 | 31/12/2015                | 0.68            | 29068 | 07/12/2016              | 0.68            | 0.68         |
| 23994 | 31/12/2015                | 4.52            | 29069 | 07/12/2016              | 4.52            | 4.52         |
| 23995 | 31/12/2015                | 1.68            | 29071 | 07/12/2016              | 1.68            | 1.68         |
| 23996 | 31/12/2015                | 14.97           | 29072 | 07/12/2016              | 14.97           | 14.97        |
| 23997 | 31/12/2015                | 3.21            | 29073 | 07/12/2016              | 3.21            | 3.21         |
| 23998 | 31/12/2015                | 11.08           | 29074 | 07/12/2016              | 11.08           | 11.08        |
| 23999 | 31/12/2015                | 1.68            | 29075 | 07/12/2016              | 1.68            | 1.68         |
| 24000 | 31/12/2015                | 1.66            | 29076 | 07/12/2016              | 1.66            | 1.66         |
| 24001 | 31/12/2015                | 0.68            | 29077 | 07/12/2016              | 0.68            | 0.68         |
| 24002 | 31/12/2015                | 7.34            | 29163 | 09/12/2016              | 7.34            | 7.34         |
|       |                           | <u>\$ 55.25</u> |       |                         | <u>\$ 55.25</u> | <u>55.25</u> |

(2) Se encuentra pendiente de cobro los \$ 108.57 miles de pesos, sin embargo, se re facturaron dos facturas, siendo la 28906 por un importe de \$ 66.35 miles de pesos y la 28907 por \$ 42.22 miles de pesos, ambas con fecha del 01 de diciembre de 2016. Lo anterior de acuerdo a la negociación realizada por el Centro, efectuando el cobro de las mismas el 22 de diciembre de 2016.

|   |  |                                |                              |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|
|   | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br><b>(CIDESI)</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 9 DE 19               |                              |
|   |  | <b>DATOS ORIGINALES</b>        | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 6/2016   |  | Número de seguimiento: 3       |                              |
| Número de Observación: 1  |  | Saldo por aclarar: N/A         |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC  |  | Saldo por recuperar: \$ 320.60 |                              |
| Monto por aclarar: N/A  |  | Avance: 74%                    |                              |
| Monto por recuperar: \$ 1,211.40  |  |                                |                              |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)   | <b>Sector:</b> Educación  | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 320.- Ingresos (facturación y cuentas por cobrar) |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(3) Se encuentra pendiente de cobro los \$ 320.60 miles de pesos, sin embargo, se re facturó, siendo la 28059 por un importe de \$ 18,632.38 dólares, de fecha del 17 de octubre de 2016, misma que volvió a refacturarse con la número 30377 de fecha 15 de marzo de 2017 por el mismo importe en dólares, quedando ésta ya registrada el portal Red COFIDI (sistema de registro de facturas del cliente), quedando pendiente la fecha programada para su pago. Lo anterior de acuerdo a la negociación realizada por el Centro.</p> <p>Dicha actividad consistió en revisar que efectivamente se cobraran los importes mencionados.</p> <p>Avance del trimestre: 58%<br/>Avance acumulado: 74%</p> |
|--|---|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

|   |  |                          |                              |
|---|--|--------------------------|------------------------------|
|   | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br><b>(CIDESI)</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 10 DE 19        |                              |
|   |  | <b>DATOS ORIGINALES</b>  | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 9/2016   |  | Número de seguimiento: 1 |                              |
| Número de Observación: 1  |  | Saldo por aclarar: N/A   |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC  |  | Saldo por recuperar: N/A |                              |
| Monto por aclarar: N/A  |  | Avance: 100%             |                              |
| Monto por recuperar: N/A  |  |                          |                              |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Obra Pública. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Observación original</b></p> <p>Falta de envío al Órgano Interno de Control del informe relativo a los contratos formalizados mediante el procedimiento de excepción a la Licitación Pública, durante el mes calendario anterior.</p> <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Instrumentar los mecanismos de control necesarios a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, referente a informar con oportunidad al Órgano Interno de Control sobre aquellos contratos formalizados y efectuados mediante el proceso de excepción a la Licitación Pública, durante el mes calendario anterior.</p> | <p>Mediante oficio CIDESI-DA11/23-2017 de la Subdirección de Obra Pública de fecha 28 de marzo de 2017, se hace constar que ha dado cumplimiento de informar al Órgano Interno de Control, sobre los contratos formalizados mediante el procedimiento de excepción a la licitación pública, para lo cual presenta tres oficios (enero, febrero y marzo 2017) donde se indica que no se adjudicó ningún tipo de contrato mediante dicho procedimiento.</p> <p>Avance del trimestre: 100%</p> <p>Avance acumulado: 100%</p> |
|--|---|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

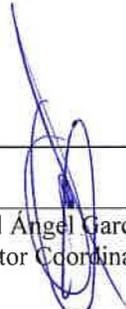
|  |   |                         |                        |                              |     |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----|
|   | <p><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b></p> <p><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br/>(CIDESI)</p> <p><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b></p> | HOJA No. 11 DE 19       |                        |                              |     |
|  |   | <b>DATOS ORIGINALES</b> |                        | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |     |
| Número de Auditoría:   |   | 9/2016                  | Número de seguimiento: |                              | 1   |
| Número de Observación:   |   | 2                       | Saldo por aclarar:     |                              | N/A |
| Instancia fiscalizadora:   |   | OIC                     | Saldo por recuperar:   |                              | N/A |
| Monto por aclarar:   |   | N/A                     | Avance:                |                              | 33% |
| Monto por recuperar:   |   | N/A                     |                        |                              |     |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Obra Pública. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

| <p><b>Observación original</b></p> <p>La Entidad no realizó el registro en la bitácora electrónica, tal como lo marca la normatividad, de los siguientes contratos:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width:20%; text-align: center;">Contrato</th> <th style="text-align: center;">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RM2015/031</td> <td>Proyecto ejecutivo edificio mecatrónica.</td> </tr> <tr> <td>RM2016/014</td> <td>Proyecto ejecutivo comedor.</td> </tr> <tr> <td>RM2016/017</td> <td>Proyecto ejecutivo edificio Mems.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>N/A</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Cumplir con las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento referentes a la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica.</p> | Contrato                                 | Concepto | RM2015/031 | Proyecto ejecutivo edificio mecatrónica. | RM2016/014 | Proyecto ejecutivo comedor. | RM2016/017 | Proyecto ejecutivo edificio Mems. | <p>Mediante oficio CIDESI-DA11/23-2017 de la Subdirección de Obra Pública de fecha 28 de marzo de 2017, manifiesta haber realizado el trámite de solicitud de Clave de usuario y Contraseña para la Bitácora de Obra pública por medios remotos de comunicación electrónica (BEOP), aun quedando pendiente la respuesta. Así mismo, se hizo entrega de la bitácora electrónica del contrato RM2015/031 referente al proyecto ejecutivo del edificio de mecatrónica, conteniendo 10 notas siendo ésta última del 06 de enero de 2016.</p> <p>Mediante el oficio CIDESI-DA11/23A-2017 de fecha 30 de marzo de 2017, dada la complejidad de la búsqueda de la información, se solicita ampliación del tiempo para dar atención de la observación, para el 31 de mayo de 2017.</p> <p style="margin-top: 20px;">Avance del trimestre: 33%</p> <p>Avance acumulado: 33%</p> |
|---|--|----------|------------|--|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| Contrato  | Concepto                                 |          |            |  |            |                             |            |                                   |  |
| RM2015/031  | Proyecto ejecutivo edificio mecatrónica. |          |            |  |            |                             |            |                                   |  |
| RM2016/014  | Proyecto ejecutivo comedor.              |          |            |  |            |                             |            |                                   |  |
| RM2016/017  | Proyecto ejecutivo edificio Mems.        |          |            |  |            |                             |            |                                   |  |

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

|  |   |                          |        |  |                        |                              |
|--|---|--------------------------|--------|--|------------------------|------------------------------|
|   | <p><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b></p> <p><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)</b></p> <p><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b></p> | HOJA No. 12 DE 19        |        |  |                        |                              |
|  |   | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |        |  |                        | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
|  |   | Número de Auditoría:     | 9/2016 |  | Número de seguimiento: | 1                            |
|  |   | Número de Observación:   | 3      |  | Saldo por aclarar:     | N/A                          |
|  |   | Instancia fiscalizadora: | OIC    |  | Saldo por recuperar:   | N/A                          |
|  |   | Monto por aclarar:       | N/A    |  | Avance:                | 100%                         |
|  |   | Monto por recuperar:     | N/A    |  |                        |                              |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Obra Pública. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Observación original</b></p> <p>La bitácora electrónica correspondiente a Construcción de la primera etapa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera, en Ciudad del Carmen Campeche, con número de contrato RM2015/033, no se encuentra actualizada, ya que la última nota capturada en dicho sistema electrónico es la correspondiente al 29 de febrero de 2016.</p> <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>Efectuar a la brevedad, la actualización de la bitácora electrónica correspondiente al contrato RM2015/033 referente a Construcción de la primera etapa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera, en Ciudad del Carmen Campeche.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Cumplir con las disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con respecto a la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica.</p> | <p>Mediante oficio CIDESI-DA11/23-2017 de la Subdirección de Obra Pública de fecha 28 de marzo de 2017, presenta impresión de la bitácora electrónica actualizada con número de nota 30 del 14 de diciembre de 2016.</p><br><p>Avance del trimestre: 100%</p> <p>Avance acumulado: 100%</p><br><div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  </div> |
|---|---|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

|  |  |                          |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br><b>(CIDESI)</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 13 DE 19        |                              |
|  |  | <b>DATOS ORIGINALES</b>  | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 9/2016  |  | Número de seguimiento: 1 |                              |
| Número de Observación: 4   |  | Saldo por aclarar: N/A   |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC   |  | Saldo por recuperar: N/A |                              |
| Monto por aclarar: N/A   |  | Avance: 100%             |                              |
| Monto por recuperar: N/A   |  |                          |                              |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Obra Pública. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Observación original</b></p> <p>El Centro ha omitido la publicación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio 2016, en la plataforma denominada CompraNet, así como también en la página de Internet del propio Centro.</p> <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>Que el responsable de la Entidad publique, tanto en la plataforma denominada CompraNet, así como también en la página de internet institucional, el Programa anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiente al ejercicio 2016.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Instrumentar los mecanismos de control necesarios, a fin de que a más tardar el 31 de enero de cada año, sea publicado en la plataforma denominada CompraNet y en la página de Internet institucional del Centro, el programa anual de Obra Pública del año que corresponda, atendiendo a la normatividad vigente.</p> | <p>Mediante oficio CIDESI-DA1 1/23-2017 de la Subdirección de Obra Pública de fecha 28 de marzo de 2017, se presenta acuse de sistema CompraNet (21 de febrero de 2017) de haber publicado el programa anual de adquisiciones y obra pública, así como también de la publicación en la página de internet del Centro.</p> <p>Avance del trimestre: 100%</p> <p>Avance acumulado: 100%</p> |
|--|---|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

SFP

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO INDUSTRIAL



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL**

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
(CIDESI)**

**CÉDULA DE SEGUIMIENTO**

HOJA No. 14 DE 19

| DATOS ORIGINALES         |        | DATOS DEL SEGUIMIENTO  |     |
|--------------------------|--------|------------------------|-----|
| Número de Auditoría:     | 9/2016 | Número de seguimiento: | 1   |
| Número de Observación:   | 5      | Saldo por aclarar:     | N/A |
| Instancia fiscalizadora: | OIC    | Saldo por recuperar:   | N/A |
| Monto por aclarar:       | N/A    | Avance:                | 50% |
| Monto por recuperar:     | N/A    |                        |     |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Obra Pública. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

**Observación original**

En la revisión a los expedientes de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas por el período de julio 2015 a junio de 2016, se encontraron cuatro contratos que no cuentan con la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" y uno se cuenta con la opinión, pero con omisión de obligaciones fiscales, los cuales son los siguientes:

| Contrato    | Proveedor                               | Concepto  | Comentarios   |
|-------------|---|---|---|
| RM 2015/024 | Supervisores Técnicos, SA de CV         | Supervisión CENTA                                   | No anexa opinión de cumplimiento                                      |
| RM 2015/036 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia         | DRO Estacionamiento                                 | No anexa opinión de cumplimiento                                      |
| RM 2015/065 | Constructora Asociada en Ingeniería, SA | Construcción de Estacionamiento                     | No anexa opinión de cumplimiento                                      |
| RM 2015/071 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia         | Supervisión Estacionamiento                         | Se anexa opinión de cumplimiento con omisión de obligaciones fiscales |
| RM 2016/013 | K.P. Asociados, SA de CV                | Remodelación y Ampliación del Edificio Mecatrónica. | No anexa opinión de cumplimiento                                      |

**Recomendaciones originales**

**Correctiva:**

N/A

Mediante oficio CIDESI-DA11/23-2017 de la Subdirección de Obra Pública de fecha 28 de marzo de 2017, presento la opinión de la adjudicación de contratos, de acuerdo a lo siguiente:

| Contrato    | Proveedor                               | Concepto  | Seguimiento                                   |
|-------------|---|---|---|
| RM 2015/024 | Supervisores Técnicos, SA de CV         | Supervisión CENTA                                   | Opinión pendiente                             |
| RM 2015/036 | Ing. Arq. Antonio Padilla Tapia         | DRO Estacionamiento                                 | Opinión pendiente                             |
| RM 2015/065 | Constructora Asociada en Ingeniería, SA | Construcción de Estacionamiento                     | Se cuenta con opinión del 02 de julio de 2015 |
| RM 2016/013 | K.P. Asociados, SA de CV                | Remodelación y Ampliación del Edificio Mecatrónica. | Se cuenta con opinión del 28 de marzo de 2016 |

Mediante el oficio CIDESI-DA11/23A-2017 de fecha 30 de marzo de 2017, dada la complejidad de la búsqueda de la información, se solicita ampliación del tiempo para dar atención de la observación, para el 31 de mayo de 2017.

Avance del trimestre: 50%  
Avance acumulado: 50%

|  |   |                          |                              |
|--|---|--------------------------|------------------------------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br>(CIDESI)<br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 15 DE 19        |                              |
|  |   | <b>DATOS ORIGINALES</b>  | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 9/2016  |   | Número de seguimiento: 1 |                              |
| Número de Observación: 5   |   | Saldo por aclarar: N/A   |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC   |   | Saldo por recuperar: N/A |                              |
| Monto por aclarar: N/A   |   | Avance: 50%              |                              |
| Monto por recuperar: N/A   |   |                          |                              |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación                                   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Obra Pública. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Instrumentar los mecanismos de control necesarios, a fin de que el área responsable del Centro de la contratación de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma, revise previo a la suscripción del contrato respectivo, del cumplimiento normativo establecido en el Código Fiscal de la Federación, respecto a las obligaciones fiscales.</p> |  |
|---|--|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
**(CIDESI)**

**CÉDULA DE SEGUIMIENTO**

HOJA No. 16 DE 19

| DATOS ORIGINALES         |         | DATOS DEL SEGUIMIENTO  |      |
|--------------------------|---------|------------------------|------|
| Número de Auditoría:     | 12/2016 | Número de seguimiento: | 1    |
| Número de Observación:   | 1       | Saldo por aclarar:     | N/A  |
| Instancia fiscalizadora: | OIC     | Saldo por recuperar:   | N/A  |
| Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                | 100% |
| Monto por recuperar:     | N/A     |                        |      |

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.

**Clave de programa y descripción:** 810.- Programas Interinstitucionales.

**Observación**

**Situación actual**

**Observación original**

De un universo de 21 expedientes por concepto de becas, en 9 de 10 revisados, éstos no cuentan con los comprobantes actualizados que acrediten los estudios realizados de cada uno de los becarios por cada ciclo escolar, atendiendo a su normativa, los cuales son los siguientes:

| Nombre                         | Tipo de beca                     | Fecha autorización | Institución   | Fecha último comprobante en expediente | Importe pagado enero-septiembre 2016 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|
| Vera Vázquez Salvador          | Maestría en Derecho              | 22/08/2014         | Centro Estudios Superiores del Bajío                  | Ninguno                                | \$ 12,775.00                         |
| Fajardo García Edgar Alberto   | Maestría en Ingeniería           | 22/08/2014         | ITQ   | Junio 2015                             | \$ 12,500.00                         |
| Hernández Leyva Víctor Hugo    | Maestría en Manufactura          | 10/02/2016         | CIATEQ  | Marzo 2016                             | \$ 15,750.00                         |
| Calderón Quintanar Pedro       | Doctorado en Manufactura         | 07/01/2015         | CIATEQ  | Ninguno                                | \$ 1,500.00                          |
| Tort Flores José Gabriel       | Doctorado en Gestión Tecnológica | 08/05/2015         | UAQ   | Ninguno                                | \$ 18,800.00                         |
| Carrillo Hernández Cristian    | Ingeniería Industrial            | 22/08/2014         | Centro Estudios Superiores del Bajío                  | Marzo 2015                             | \$ 7,750.00                          |
| Paredes Aguilar José Guadalupe | Licenciado en Derecho            | 11/02/2015         | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Ninguno                                | \$ 7,254.00                          |
| Preud Homme Marc Emile         | Maestría en Ingeniería           | 22/08/2014         | ITQ   | Junio 2015                             | \$ 21,100.00                         |
| Guzmán Escobedo Emmanuel       | Maestría en Manufactura          | 10/02/2016         | CIATEQ  | Marzo 2016                             | \$ 16,750.00                         |

Mediante oficio DO-166 de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de fecha 31 de marzo de 2017, donde se presentaron los expedientes de los estudiantes a fin de constatar su debida integración, de acuerdo a lo siguiente:

| Nombre                         | Tipo de beca                     | Fecha autorización | Institución   | Fecha último comprobante en expediente | Expedientes integrados |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|------------------------|
| Vera Vázquez Salvador          | Maestría en Derecho              | 22/08/2014         | Centro Estudios Superiores del Bajío                  | Ninguno                                | Si                     |
| Fajardo García Edgar Alberto   | Maestría en Ingeniería           | 22/08/2014         | ITQ   | Junio 2015                             | Si                     |
| Hernández Leyva Víctor Hugo    | Maestría en Manufactura          | 10/02/2016         | CIATEQ  | Marzo 2016                             | Si                     |
| Calderón Quintanar Pedro       | Doctorado en Manufactura         | 07/01/2015         | CIATEQ  | Ninguno                                | Si                     |
| Tort Flores José Gabriel       | Doctorado en Gestión Tecnológica | 08/05/2015         | UAQ   | Ninguno                                | Si                     |
| Carrillo Hernández Cristian    | Ingeniería Industrial            | 22/08/2014         | Centro Estudios Superiores del Bajío                  | Marzo 2015                             | Si                     |
| Paredes Aguilar José Guadalupe | Licenciado en Derecho            | 11/02/2015         | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Ninguno                                | Si                     |
| Preud Homme Marc Emile         | Maestría en Ingeniería           | 22/08/2014         | ITQ   | Junio 2015                             | Si                     |
| Guzmán Escobedo Emmanuel       | Maestría en Manufactura          | 10/02/2016         | CIATEQ  | Marzo 2016                             | Si                     |

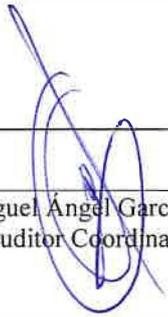
|   |   |                         |  |                              |  |      |  |
|---|---|-------------------------|--|------------------------------|--|------|--|
|   | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br>(CIDESI)<br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 17 DE 19       |  |                              |  |      |  |
|   |   | <b>DATOS ORIGINALES</b> |  | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |  |      |  |
| Número de Auditoría:  |   | 12/2016                 |  | Número de seguimiento:       |  | 1    |  |
| Número de Observación:  |   | 1                       |  | Saldo por aclarar:           |  | N/A  |  |
| Instancia fiscalizadora:  |   | OIC                     |  | Saldo por recuperar:         |  | N/A  |  |
| Monto por aclarar:  |   | N/A                     |  | Avance:                      |  | 100% |  |
| Monto por recuperar:  |   | N/A                     |  |                              |  |      |  |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)   | <b>Sector:</b> Educación  | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 810.- Programas Interinstitucionales. |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>Integrar a la brevedad los comprobantes correspondientes faltantes en el expediente de cada ciclo escolar, o en su defecto recuperar los importes otorgados de aquellos que no puedan acreditar los estudios por los cuales fueron beneficiados del apoyo.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Instrumentar los mecanismos de control necesarios, a fin de que se tengan debidamente integrados los expedientes correspondientes, de los apoyos otorgados por concepto de becas, atendiendo a la normatividad aplicable.</p> | <p>Asimismo, mediante oficio DO-158 del 30 de marzo de 2016, donde se hace constar que se instrumentaron acciones preventivas para la no recurrencia de la observación, como son: sesiones de seguimiento periódicas a becarios, entrega y firma de recepción de Lineamiento de becas a cada uno de los becarios, así como implementación de controles mediante bases de datos para solicitarle cada becario sus comprobantes de estudios, entre otros.</p> <p>Avance del trimestre: 100%</p> <p>Avance acumulado: 100%</p> |
|---|---|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

|  |  |                          |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br><b>(CIDESI)</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 18 DE 19        |                              |
|  |  | <b>DATOS ORIGINALES</b>  | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 12/2016   |  | Número de seguimiento: 1 |                              |
| Número de Observación: 2   |  | Saldo por aclarar: N/A   |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC   |  | Saldo por recuperar: N/A |                              |
| Monto por aclarar: N/A   |  | Avance: 75%              |                              |
| Monto por recuperar: N/A   |  |                          |                              |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)   | <b>Sector:</b> Educación  | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 810.- Programas Interinstitucionales. |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Observación original</b></p> <p>No se cuenta con los informes bimestrales de los estudios realizados, ni con el plan de trabajo anual, ni evidencia del seguimiento a la evolución y desempeño de los estudiantes del doctorado de Rodrigo Cuenca Martínez y Jorge Arturo Mijares Tobías, en la Universidad de Texas A&amp;M en la Ciudad de College Station, tal como se estipula en los convenios respectivos.</p> <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>Solicitar a los estudiantes los informes de estudios y plan de trabajo anual, así como la designación del responsable por parte de CIDESI quien realizará las funciones de supervisión al desempeño de dichos estudiantes.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Instrumentar los mecanismos de control necesarios, a fin de darle cabal cumplimiento a los convenios establecidos para estudios superiores, así como también que sean presentados en tiempo y forma toda aquella documentación necesaria para su seguimiento.</p> | <p>Mediante oficio DO-166 de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de fecha 30 de marzo de 2017, donde se presentaron los expedientes de los estudiantes a fin de constatar su debida integración, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>De los dos estudiantes, en sus respectivos expedientes, se encuentran en ambos casos los informes de estudios realizados, quedando aún pendiente, su plan de trabajo anual.</p> <p>Por otro lado, mediante oficio DO-120-A del 28 de febrero de 2017, la Directora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, solicitó al Director de la sede Nuevo León, designara un responsable para dar continuidad a los convenios celebrados de los estudiantes de doctorado sujetos al apoyo de becas. Asimismo, mediante oficio DNL/011/17 del 13 de marzo de 2017, se designó a la Dra. Yaneth Aguilar Díaz como responsable de dar seguimiento al programa de trabajo de dichos estudiantes.</p> <p>Como acciones correctivas, se establecerán sesiones de seguimiento periódicas entre los becarios y el responsable designado por el Director de la Sede de Nuevo León.</p> <p>Avance del trimestre: 75%</p> <p>Avance acumulado: 75%</p> |
|--|---|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador

|  |  |                          |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b><br><b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b><br><b>(CIDESI)</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</b> | HOJA No. 19 DE 19        |                              |
|  |  | <b>DATOS ORIGINALES</b>  | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |
| Número de Auditoría: 13/2016   |  | Número de seguimiento: 1 |                              |
| Número de Observación: 1   |  | Saldo por aclarar: N/A   |                              |
| Instancia fiscalizadora: OIC   |  | Saldo por recuperar: N/A |                              |
| Monto por aclarar: N/A   |  | Avance: 25%              |                              |
| Monto por recuperar: N/A   |  |                          |                              |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ente:</b> Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  | <b>Sector:</b> Educación   | <b>Clave:</b> 11003 |
| <b>Área Auditada:</b> Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. | <b>Clave de programa y descripción:</b> 240.- Inventarios y Activos Fijos. |                     |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Observación</b> | <b>Situación actual</b> |
|--------------------|-------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Observación original</b></p> <p>El Centro no ha recuperado la computadora laptop WS marca Dell, modelo M4500-S 7B2QZN1 con número de inventario I18000001210012 que fue robada al C. José Alfredo Manzo Preciado, la cual se encontraba bajo su resguardo, y de la cual se presentó denuncia con número de averiguación previa IXC/377/2014 de fecha 26 de mayo de 2014 por robo, no procediendo la indemnización por parte de la Aseguradora "Seguros el Potosí" según oficio de fecha 6 de noviembre de 2014</p> <p><b>Recomendaciones originales</b></p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>Solicitar al responsable del resguardo, resarcir el daño mediante la reposición del bien con uno igual o de características similares o haga el pago del mismo de acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Instrumentar los mecanismos de control necesarios, a fin de dar seguimiento oportuno a la recuperación o baja de los bienes que se encuentren en éste supuesto mediante la aplicación de la normatividad aplicable.</p> | <p>Mediante oficio SRMSG/029/2017 de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de fecha 28 de marzo de 2017, donde se han realizado diversas acciones para la reposición o pago del equipo de cómputo a cargo de C. José Alfredo Manzo Preciado, no obteniendo respuesta a la fecha, por lo que reprograma su fecha de atención al 31 de mayo de 2017, ya que se solicitará apoyo a la Dirección de Tecnologías de Información respecto a las características del equipo.</p> <p>Avance del trimestre: 25%</p> <p>Avance acumulado: 25%</p> |
|--|--|

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador