

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Hoja No.: 1 de 3

Número: 06/14

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; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento

OFICIO No. 11 / 003 / 039 / 14

FECHA: 30 de Junio de 2014

C.P. 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,

PRESENTE.

Informo a usted que en el segundo trimestre 2014, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres 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 tres fueron solventadas; ninguna se encuentra pendiente, y tres fueron determinadas en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de tres observaciones integradas de la siguiente forma:



Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Auditor externo	-	-	-	-
Auditoría Superior de la Federación	-	-	-	-
Órgano Interno de Control	3	3	3	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	3	3	3	3



Clasificación: Alto Riesgo: Mediano Riesgo: Bajo Riesgo:

Antigüedad: Mayor a 18 meses: De 6 a 18 meses: Menor a 6 meses: Total:

Handwritten notes and signatures in blue ink, including '02 Julio 14' and 'Koenis 04-07-2014'.

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; 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 el presente trimestre, en la revisión 04/14 (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) se determinaron tres observaciones. Dichos resultados fueron presentados en el informe respectivo, y cuyos seguimientos se estarán dando en la auditoría correspondiente en el tercer trimestre de 2014.

Auditoría		Observación	Grado de Avance	Fecha Compromiso
No.	Descripción			
2014-04-1	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Falta de fianza de cumplimiento el contrato referente a la prestación de servicio especializado sobre plataformas tecnológicas, brechas y prospectiva en energía renovable de alto mercado nacional y mundial; con número RM201 3/053, adjudicado al proveedor "INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD S.A. DE C.V.", lo cual contraviene lo estipulado en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	0%	30-Septiembre-2014
2014-04-2	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Existe una diferencia en la fianza de cumplimiento del contrato abierto RM2013/080 adjudicado al proveedor "IDEAA ELECTRONICS S.A. DE C.V." referente al servicio de suministro de papelería y consumibles de cómputo, ya que esta por \$ 25,000 debiendo ser por \$ 60,000, ya que se trata de un contrato abierto, no fue garantizado sobre el importe máximo.	0%	30-Septiembre-2014
2014-04-3	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	No coinciden las fianzas de fidelidad y responsabilidad civil entregadas a la Entidad, respecto a las bases de licitación y el contrato RM2013/072 adjudicado a "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, S.A. DE C.V." por concepto de servicio de mantenimiento a instalaciones, con una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre 2014, ya que la fianza de fidelidad en bases se estableció por \$ 50,000.00 y en contrato de \$ 100,000.00 y de la de responsabilidad civil, en bases se estableció por \$ 150,000.00 y en contrato \$ 300,000.00	0%	30-Septiembre-2014

Sin más por el momento le envío un cordial saludo



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

Hoja No.: 3 de 3

Número: 06/14

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; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento

A T E N T A M E N T E
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. RICARDO JUÁREZ CÚRIEL

C.c.p. Dr. Felipe A. Rubio Castillo.- Director General en CIDESI.- Presente
C.c.p. C.P. Ivonne Berenice Mata Ramos.- Subdirectora de Contabilidad y Presupuestos en CIDESI.- Presente
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.-Subdirector de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
C.c.p. Ing. Ángel Ayala Orduña.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en CIDESI.- Presente
C.c.p. Archivo