



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

Hoja No.: 3 de 14

Número: 9/2016

<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 Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública.	<b>Clave de programa y descripción:</b> 230.- Obra Pública	

**III. Resultado del Trabajo Desarrollado.**

Durante el periodo revisado, el Centro celebró 4 contratos de Obra Pública y 7 contratos de Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

No.	Concepto	Importe *	Fecha		Clasificación	Procedimiento de adjudicación
			Inicio	Término		
RM2015/031	Elaboración de Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, ampliación edificio A6 Mecatrónica en Cidesi Querétaro	\$ 321.25	27/07/2015	21/09/2015	Servicios	Adjudicación Directa
RM2015/033	Construcción de la primera etapa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera	67,406.34	04/08/2015	30/06/2016	Obra	Licitación Pública
RM2015/036	Director responsable de obra para la construcción del estacionamiento	338.85	13/08/2015	13/08/2016	Servicios	Adjudicación Directa
RM2015/041	Supervisión externa para la construcción de la primera etapa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Ind Pet	3,323.19	28/08/2015	30/06/2016	Servicios	Invitación a tres personas
RM2015/065	Construcción de estacionamiento con capacidad para 217 cajones en 3.5 niveles	25,659.62	29/10/2015	06/04/2016	Obra	Licitación Pública
RM2015/071	Supervisión externa para la construcción de estacionamiento en 3.5 niveles	859.80	04/11/2015	06/04/2016	Servicios	Adjudicación Directa
RM2016/013	Remodelación y ampliación del edificio A6, laboratorio de Mecatrónica	12,214.67	01/04/2016	31/08/2016	Obra	Licitación Pública
RM2016/018	Supervisión externa para la remodelación y ampliación del edificio A6, laboratorio de Mecatrónica	780.49	18/04/2016	18/09/2016	Servicios	Adjudicación Directa
RM2016/017	Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle de oficinas para Mems y Recubrimientos	222.00	16/05/2016	20/06/2016	Servicios	Adjudicación Directa
RM2016/014	Proyecto Ejecutivo e ingeniería de detalle de un edificio para comedor en Cidesi Querétaro	248.00	31/03/2016	30/04/2016	Servicios	Adjudicación Directa
RM2016/025	Terminación de la primera etapa del Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (CENTA)	18,691.86	01/09/2016	30/09/2016	Obra	Licitación Pública
<b>Importe sin IVA</b>		<b>\$ 130,066.07</b>	* Importe en miles de pesos			



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

Hoja No.: 4 de 14

Número: 9/2016

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Obra Pública.

**Clave de programa y descripción:** 230.- Obra Pública

Del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables, se determinaron cinco observaciones.

Obra Pública:

1. Omisión de informe al Órgano Interno de Control de excepciones.
2. Falta de bitácora electrónica.
3. Falta de registros en bitácora electrónica.
4. Omisión de publicación del programa anual de obras públicas.
5. Celebración de contratos con proveedores que no presentaron opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales o con omisión de las mismas.

**IV. Conclusión y Recomendación General.**

De la revisión practicada al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas (Subdirección de Contabilidad y Presupuestos y Subdirección de Obra Pública), y del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables de dar cumplimiento a los programas encomendados, se desprende que en términos generales se apegaron a las disposiciones legales que regulan la función pública, sin embargo, se detectaron desviaciones a los procedimientos administrativos, lo cual ha ocasionado que se tenga Omisión de informe al Órgano Interno de Control de excepciones; que se tenga incumplimiento con la apertura de bitácora electrónica; falta de captura oportuna en bitácora electrónica, así como también la falta de programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en CompraNet y página de la Entidad; que en la celebración de contratos con proveedores que no presentaron opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales o con omisión de las mismas.

Lo anterior, evidencia debilidades en los sistemas de control con que opera el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por lo que se recomienda que de inmediato las áreas responsables de subsanar la problemática detectada, lleven a cabo la instrumentación de medidas correctivas y preventivas, a fin de promover eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos programadas; al mismo tiempo, deberán reforzarse los controles internos establecidos para evitar la recurrencia en la problemática detectada.