



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

Hoja No.: 1 de 4

Número: 11/2016

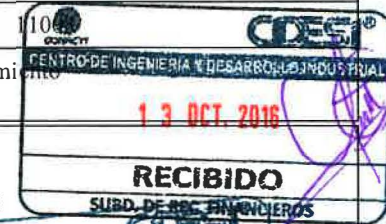
Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 110

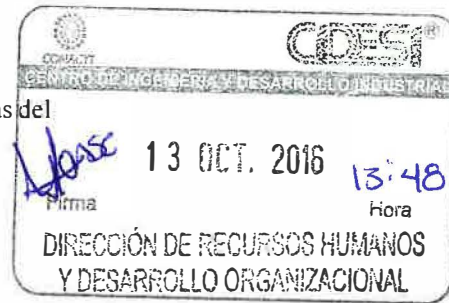
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, Sedes.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento



OFICIO No. 11 / 003 / 037-B / 16
FECHA: 30 de Septiembre de 2016

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 .



Informo a usted que en el tercer trimestre 2016, 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 dos fueron solventadas, y una se encuentra pendiente, así como también una que fue determinada en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de dos 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	3	2	1	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	3	2	1	2

Clasificación: Alto Riesgo: Mediano Riesgo: Bajo Riesgo: Total

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

Recibido
Excel
13/10/16
Recibido
13-10-2016
2:40 pm

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 Contabilidad y Presupuestos, Sedes.	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) y en la 5/2016 (Pasivos) en el segundo trimestre de 2016, de la cual y atendiendo al seguimiento realizado en el presente trimestre, dos se encuentran concluidas y una 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:	40%	30-Septiembre-2016 31-Diciembre-2016																																																						
		<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																																																						

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

Hoja No.: 3 de 4

Número: 11/2016

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 Contabilidad y Presupuestos, Sedes.**Clave de programa y descripción:** 500.- Seguimiento

Auditoría		Observación	Grado de Avance	Fecha Compromiso																														
No.	Descripción																																	
2016-06-1	Ingresos	Al 31 de marzo de 2016 se tienen saldos pendientes por aclarar por un total de \$ 691.15 con una antigüedad mayor a 90 días y que aún se encuentran pendientes al 30 de junio de 2016, y que no han tenido movimientos en ese mismo período, de acuerdo a lo siguiente: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000259</td> <td>Carlos Rubio</td> <td>\$ 17.19</td> </tr> <tr> <td>000444</td> <td>José Luis Cravioto</td> <td>1.04</td> </tr> <tr> <td>100343</td> <td>Fabiola Pérez Gómez</td> <td>5.12</td> </tr> <tr> <td>100540</td> <td>Marcela Pérez Rodríguez</td> <td>8.65</td> </tr> <tr> <td>100569</td> <td>Alfonso Navarrete</td> <td>0.69</td> </tr> <tr> <td>V00122</td> <td>Gob del Edo de Qro</td> <td>641.86</td> </tr> <tr> <td>V00200</td> <td>Rodrigo Cuenca</td> <td>8.64</td> </tr> <tr> <td>V00201</td> <td>Jorge A Mijares</td> <td>\$ 7.96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>\$ 691.15</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nombre	Importe	000259	Carlos Rubio	\$ 17.19	000444	José Luis Cravioto	1.04	100343	Fabiola Pérez Gómez	5.12	100540	Marcela Pérez Rodríguez	8.65	100569	Alfonso Navarrete	0.69	V00122	Gob del Edo de Qro	641.86	V00200	Rodrigo Cuenca	8.64	V00201	Jorge A Mijares	\$ 7.96			\$ 691.15	100%	30-Septiembre-2016
No.	Nombre	Importe																																
000259	Carlos Rubio	\$ 17.19																																
000444	José Luis Cravioto	1.04																																
100343	Fabiola Pérez Gómez	5.12																																
100540	Marcela Pérez Rodríguez	8.65																																
100569	Alfonso Navarrete	0.69																																
V00122	Gob del Edo de Qro	641.86																																
V00200	Rodrigo Cuenca	8.64																																
V00201	Jorge A Mijares	\$ 7.96																																
		\$ 691.15																																
2016-05-1	Pasivos	Al 31 de marzo de 2016, se tienen saldos pendientes por depurar en cuentas de pasivo por un importe total de \$ 550.49 miles de pesos: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>No. Cta</th> <th>Nombre</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211730005</td> <td>Impuesto Sobre Nómina Querétaro</td> <td>\$ 678.62</td> </tr> <tr> <td>211760004</td> <td>Cuotas Fovissste</td> <td>- 128.13</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>\$ 550.49</td> </tr> </tbody> </table>	No. Cta	Nombre	Importe	211730005	Impuesto Sobre Nómina Querétaro	\$ 678.62	211760004	Cuotas Fovissste	- 128.13			\$ 550.49	100%	30-Septiembre-2016																		
No. Cta	Nombre	Importe																																
211730005	Impuesto Sobre Nómina Querétaro	\$ 678.62																																
211760004	Cuotas Fovissste	- 128.13																																
		\$ 550.49																																



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

Hoja No.: 4 de 4

Número: 11/2016

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 Contabilidad y Presupuestos, Sedes.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento	

Respecto a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en el presente trimestre, en la revisión 7/2016 (Adquisiciones) se determinó una observación. Dichos resultados fueron presentados en el informe respectivo, y cuyo seguimiento se estarán dando en la auditoría correspondiente en el cuarto trimestre de 2016.

Auditoría		Observación	Grado de Avance	Fecha Compromiso
No.	Descripción			
2016-07-1	Ingresos	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.	0%	31-Diciembre-2016

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

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

C.P. RICARDO JUÁREZ CURIEL

- C.c.p. Dr. Jesús González Hernández.- Director General en CIDESI.- Presente
- C.c.p. M.D.H. 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. Ivonne B. Mata Ramos.- Subdirectora de Contabilidad y Presupuestos en CIDESI.- Presente
- C.c.p. M. en F. Juana Celestina Chaire Chavero.- Subdirectora de Nomina en CIDESI.- Presente
- C.c.p. Archivo