



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

Hoja No.: 1 de 6

Número: 14/2016

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

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

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

*Recibido  
12 Ene 17*

**OFICIO No.** 11 / 003 / 049 / 16

**FECHA:** 28 de Diciembre de 2016

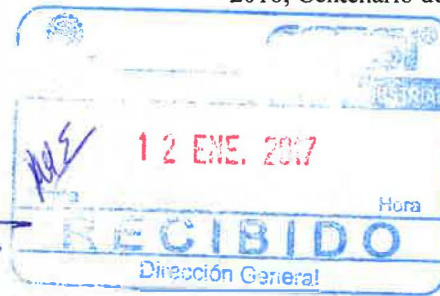
“2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”

**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 .

**JOSÉ ALFREDO SOLÍS GALICIA**

**12 ENE. 2017**

**Firma:**



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 una fue solventada, y una se encuentra pendiente, así como también ocho que fueron determinadas 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           | 2             | 1         | 8            | 9           |
| Unidad de Auditoría Gubernamental   | -             | -         | -            | -           |
| Otras Instancias                    | -             | -         | -            | -           |
| Total                               | 2             | 1         | 8            | 9           |

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

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

**SFP**SECRETARÍA DE  
TRABAJO Y PREVISIÓN**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN****CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
(CIDESI)**

Hoja No.: 2 de 6

Número: 14/2016

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)**Sector:** Educación**Clave:** 11003**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Dirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.**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 7/2016 (Adquisiciones) en el segundo y tercer trimestre, respectivamente, de 2016, de la cual y atendiendo al seguimiento realizado en el presente trimestre, una se encuentra concluida 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: <table border="1" data-bbox="636 841 1507 1295"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Ciente</th> <th>Fecha</th> <th>Condiciones de pago</th> <th>Importe</th> <th>Sede CIDESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C0000790</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.                 | Ciente            | Fecha            | Condiciones de pago | Importe | Sede CIDESI | C0000790 | 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 |  | 59% | 30-Septiembre-2016<br>31-Diciembre-2016 |
| No.       | Ciente                             | Fecha   | Condiciones de pago | Importe           | Sede CIDESI      |                     |         |             |          |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |     |   |
| C0000790  | 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          |                  |                     |         |             |          |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |     |   |
| 2016-07-1 | Adquisiciones                      | 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-Diciembre-2016 |                  |                     |         |             |          |                                 |                |         |       |           |           |                             |                          |         |        |           |           |                         |                |         |        |           |           |                          |           |         |       |            |           |                       |                |         |        |          |           |                                    |            |         |       |                  |           |                               |                |         |       |           |  |  |  |  |          |  |     |   |



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

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

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

**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 9/2016 (Obra Pública) se determinaron cinco observaciones, de la revisión 12/2016 se determinaron dos observaciones, y de la revisión 13/2016 se determinó una observación. Dichos resultados fueron presentados en los informes respectivos, y cuyos seguimientos se estarán dando en la auditoría correspondiente en el primer trimestre de 2017.

| 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.  | 0%              | 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. | 0% | 31-Marzo-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.  | 0%              | 31-Marzo-2017    |            |  |            |                             |            |                                   |    |               |

SFP

SECRETARÍA DE  
FUNCIÓN PÚBLICA



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

Hoja No.: 4 de 6

Número: 14/2016

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

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

**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.  | 0%  | 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 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:   | 0%  | 31-Marzo-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 6

Número: 14/2016

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

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

**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 García 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 Quintanar 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 García 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 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 | 0% | 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 García 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 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                         |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                          |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |    |               |
| 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>   | 0%  | 31-Marzo-2017                          |                                      |             |  |                                      |                       |                     |            |                                      |         |              |                              |                        |            |     |            |              |                             |                         |            |        |            |              |                          |                          |            |        |         |             |                          |                                  |            |     |         |              |                             |                       |            |                                      |            |             |                                |                       |            |   |         |             |                        |                        |            |     |            |              |                          |                         |            |        |            |              |    |               |



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

Hoja No.: 6 de 6

Número: 14/2016

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

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

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

**Clave de programa y descripción:** 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 | 0%              | 31-Marzo-2017    |

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

**A T E N T A M E N T E**  
**TI TULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**C.P. RICARDO JUÁREZ CÚRIEL**

C.c.p. Dr. Jesús González Hernández.- Director General 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. Archivo