



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

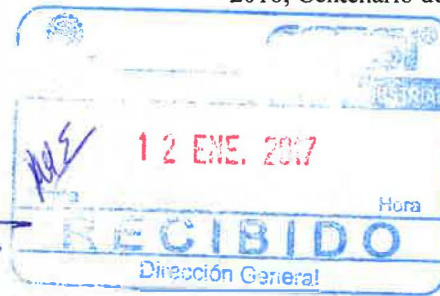
“2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”

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

SFPSECRETARÍA DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**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>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		59%	30-Septiembre-2016 31-Diciembre-2016
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																																																						
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)

Hoja No.: 3 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

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&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
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. RICARDO JUÁREZ CÚRIEL