

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)****Área de Auditoría Interna
CÉDULA DE OBSERVACIONES**HOJA No. 5 DE 6
NÚMERO AUDITORÍA: 1/2018
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
MONTO FISCALIZABLE: \$ 26,660.21
MONTO FISCALIZADO: \$ 22,658.76
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B**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.**FALTA DE REGISTROS EN BITÁCORA ELECTRÓNICA****Observación:**

De la revisión a las bitácoras de 3 contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, por el período de julio a diciembre de 2017, no se localizaron diversos registros, atendiendo a lo siguiente:

No. Contrato	Contratista	Concepto	Conceptos no registrados
RM2017/012	MICKRA	Construcción de comedor en Cidesi Oro	Estimaciones de la no. 10 a la no. 20 Aprobación de ajuste de costos
RM2017/011	Antonio Padilla Tapia	Supervisión externa para la construcción de comedor	Estimaciones de la no. 4 a la no. 7
DA2017/008	Antonio Padilla Tapia	Servicio de director de obra de la construcción del comedor	Estimaciones de la no. 4 a la no. 6

Fundamento Legal:

- Art. 125, Fracción I, inciso b) y c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Art. 133, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Cláusula Novena, quinto y séptimo párrafo del Contrato No. RM2017/012.
- Cláusula Novena, quinto y séptimo párrafo del Contrato No. DA2017/008.

Recomendaciones**Correctiva:**

Presentar a éste Órgano Interno de Control los registros en bitácoras faltantes de los contratos RM2017/012, RM2017/011 y DA2017/008.

Preventiva:

La Dirección Adjunta de Administración y Finanzas del CIDESI deberá instruir a la Subdirectora de Obra Pública, para que se observe lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de su respectivo Reglamento y las diversas disposiciones aplicables.

28 / Marzo / 2018

Fecha de Firma

M en A. J. Jesús Páramo Barrios

Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI

04 / Junio / 2018

Fecha de solventación

C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado
C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador