

**SFP**SECRETARÍA 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.	6	DE	6
NÚMERO AUDITORÍA:			1/2018
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:			2
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.**AMPLIACIÓN DE FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL****Observación:**

Del contrato RM2017/012 referente a "Construcción de comedor en CIDESI Qro.", se tiene una fianza de responsabilidad civil general, con número 000/301/138042, con una vigencia desde las 12:00 Hrs. del 27 de marzo de 2017 hasta las 12:00 Hrs. del 21 de agosto de 2017, que es la vigencia del contrato mismo. Sin embargo se realizó el convenio modificatorio en cuanto a prórroga de vigencia, con número RM2017/012.01 el día 19 de agosto de 2017, fijando nueva fecha de terminación el 28 de septiembre de 2017, y de la revisión a dicho expediente, no se localizó la ampliación de la fianza de responsabilidad civil respectiva.

**Fundamento Legal:**

- Cláusula OCTAVA, apartado SEGUROS, tercer párrafo del Contrato RM2017/012.

**Recomendaciones****Correctiva:**

Presentar a éste Órgano Interno de Control la ampliación de la fianza de responsabilidad civil, derivado del contrato modificatorio número RM2017/012.01 de fecha 19 de agosto de 2017.

**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