

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI) Área de Auditoría Interna	Hoja No.: 1 de 7 Número: 4/2018
Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra Pública.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento	

OFICIO No. 11 / 003 / AI-017 / 18
FECHA: 25 de Junio de 2018

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 segundo trimestre 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de dos 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 las dos fueron solventadas. Asimismo no se determinaron observaciones por parte del Órgano Interno de Control en el presente trimestre, lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cero observaciones integradas de la siguiente forma:


Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Auditor externo	-	-	-	-
Auditoría Superior de la Federación	-	-	-	-
Órgano Interno de Control	2	2	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	-	-	-	-
Otras Instancias	-	-	-	-
Total	2	2	0	0



Clasificación: Alto Riesgo: Mediano Riesgo: Bajo Riesgo:
Antigüedad: Mayor a 18 meses: De 6 a 18 meses: Menor a 6 meses:



*Mano de bulto
25 JUN 2018*

		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI) Área de Auditoría Interna		Hoja No.: 2 de 7 Número: 4/2018
Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)		Sector: Educación	Clave: 11003	
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra Pública.		Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento		

Observaciones por parte del Órgano Interno de Control:

Por el segundo trimestre de 2018, se dio seguimiento a dos observaciones de acuerdo a lo siguiente:

Auditoría		O b s e r v a c i ó n	Grado de Avance	Fecha Compromiso																
No.	Descripción																			
2018-01-1	Obra Pública	<p>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:</p> <table><tr><th>No. Contrato</th><th>Contratista</th><th>Concepto</th><th>Conceptos no registrados</th></tr><tr><td>RM2017/012</td><td>MICKRA</td><td>Construcción de comedor en Cidesi Oro</td><td>Estimaciones de la no. 10 a la no. 20 Aprobación de ajuste de costos</td></tr><tr><td>RM2017/011</td><td>Antonio Padilla Tapia</td><td>Supervisión externa para la construcción de comedor</td><td>Estimaciones de la no. 4 a la no. 7</td></tr><tr><td>DA2017/008</td><td>Antonio Padilla Tapia</td><td>Servicio de director de obra de la construcción del comedor</td><td>Estimaciones de la no. 4 a la no. 6</td></tr></table>	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	100%	04-Junio-2018
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																	
2018-01-2	Obra Pública	<p>Del contrato RM2017/012 referente a “Construcción de comedor en CIDESI Oro.”, 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.</p>	100%	04-Junio-2018																

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

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

Área de Auditoría Interna

Hoja No.: 3 de 7

Número: 4/2018

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003


Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra Pública.

Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento

A T E N T A M E N T E

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MURILLO
Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en CIDESI

C.c.p. Dr. Jesús González Hernández.- Director General en CIDESI.- Presente
C.c.p. C.P. Ricardo Juárez Curiel.- Titular del OIC en CIDESI.- Presente
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito López Ramírez.-Subdirectora de Recursos Financieros en CIDESI.- Presente
C.c.p. Arq. Maritza Ramírez López.- Subdirectora de Obra Pública en CIDESI.- Presente
C.c.p. Archivo

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI) CÉDULA DE SEGUIMIENTO	HOJA No. 4 DE 7	
		DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
		Número de Auditoría:	1/2018
		Número de Observación:	1
		Instancia fiscalizadora:	OIC
		Monto por aclarar:	N/A
		Monto por recuperar:	N/A
		Número de seguimiento:	1
		Saldo por aclarar:	N/A
		Saldo por recuperar:	N/A
		Avance:	100%

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra Pública.	Clave de programa y descripción: 230.- ●obra Pública	

Observación	Situación actual
--------------------	-------------------------

Observación original

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

Recomendaciones originales

Correctiva:


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

Atendiendo al oficio número CIDESI-DA11/13/2018 de fecha 25 de mayo de 2018 y recibido en el OIC en la misma fecha, emitido por la Subdirectora de obra pública manifestando lo siguiente:

Mickra.- Considerando el convenio modificatorio de fecha 24 de marzo de 2017 al contrato RM 2017/012, en el que se manifiesta que le es aplicable lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología por tratarse de recursos provenientes del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIDESI, y sus reglas de operación, por lo que se cuentan con las bitácoras (diario de obra) de manera convencional (papel) debidamente firmada y actualizada.

Antonio Padilla Tapia (supervisión).- Considerando el convenio modificatorio de fecha 20 de marzo de 2017 al contrato RM 2017/011, en el que se manifiesta que le es aplicable lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología por tratarse de recursos provenientes del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIDESI, y sus reglas de operación, por lo que se cuentan con las bitácoras (diario de obra) de manera convencional (papel) debidamente firmada y actualizada.


Antonio Padilla Tapia (Director de obra).- Considerando el convenio modificatorio de fecha 08 de febrero de 2017 al contrato RM 2017/008, en el que se manifiesta que le es aplicable lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología por tratarse de recursos provenientes del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIDESI, y sus reglas de operación, por lo que se cuentan con las bitácoras (diario de obra) de manera convencional (papel) debidamente firmada y actualizada.

	<p align="center">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</p> <p align="center">CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</p> <p align="center">(CIDESI)</p> <p align="center">CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	HOJA No. 5 DE 7	
		<p align="center">DATOS ORIGINALES</p> <p>Número de Auditoría: 1/2018</p> <p>Número de Observación: 1</p> <p>Instancia fiscalizadora: OIC</p> <p>Monto por aclarar: N/A</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p>	<p align="center">DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Número de seguimiento: 1</p> <p>Saldo por aclarar: N/A</p> <p>Saldo por recuperar: N/A</p> <p>Avance: 100%</p>


Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra Pública.		Clave de programa y descripción: 230.- Obra Pública

Observación	Situación actual
--------------------	-------------------------

<p>Preventiva:</p> <p>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.</p>	<p>Avance del trimestre: 100%</p> <p>Avance acumulado: 100%</p>
--	---


 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
 Auditor Encargado



 C.P. Miguel Ángel García Murillo
 Auditor Coordinador

	<p align="center">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</p> <p align="center">CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)</p> <p align="center">Área de Auditoría Interna</p> <p align="center">CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	HOJA No. 6 DE 7	
		DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
		Número de Auditoría: 1/2018 Número de Observación: 2 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	Número de seguimiento: 1 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra pública	Clave de programa y descripción: 230.- Obra Pública.	

Observación	Situación actual
--------------------	-------------------------

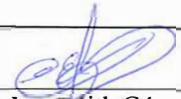
<p>Observación original Del contrato RM2017/012 referente a “Construcción de comedor en CIDESI Qro.”, se tiene una fianza de responsabilidad civil general, con número 000/301/138042, con una vigencia desde las 12:00 Hrs. del 27 de marzo de 2017 hasta las 12:00 Hrs. del 21 de agosto de 2017, que es la 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.</p> <p>Recomendaciones originales 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.</p>	<p>Atendiendo al oficio número CIDESI-DA11/12/2018 de fecha 21 de mayo de 2018 y recibido en el OIC el 22 de mayo del mismo año, emitido por la Subdirectora de obra pública manifestando lo siguiente:</p> <p>Por parte del contratista, se cuenta con la ampliación de la fianza, atendiendo al convenio modificatorio RM2017/012.01, mediante cheque de fecha 19 de agosto de 2017 expedido a favor de CIDESI por un importe de \$ 1,500,000.00 como póliza de responsabilidad civil.</p> <p>Avance del trimestre: 100% Avance acumulado: 100%</p>
---	--


	<p align="center">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</p> <p align="center">CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)</p> <p align="center">Área de Auditoría Interna</p> <p align="center">CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	HOJA No. 7 DE 7	
		<p align="center">DATOS ORIGINALES</p> Número de Auditoría: 1/2018 Número de Observación: 2 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	<p align="center">DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> Número de seguimiento: 1 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Obra pública	Clave de programa y descripción: 230.- Obra Pública.	

Observación	Situación actual
--------------------	-------------------------

<p>Preventiva:</p> <p>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.</p>	
--	--


 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
 Auditor Encargado


 C.P. Miguel Ángel García Murillo
 Auditor Coordinador