



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



CIATEQ

Centro de Tecnología Avanzada

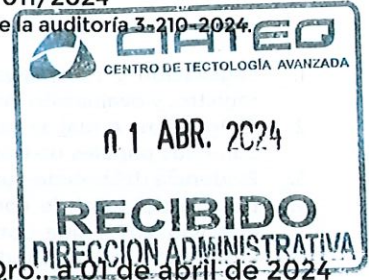
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO

ACUSE



No. de Oficio: SFP/OICE/AAIDMGP/011/2024
Asunto: Solicitud de Información de la auditoría 3-210-2024

C.P. Brenda Isela Soto Hernández
Directora Administrativa
de CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada
Avenida del Retablo Núm. 150 Colonia Constituyentes FOVISSTE
Querétaro, Querétaro.
Presente.



Santiago de Querétaro, Qro., a 01 de abril de 2024

Derivado de la auditoría que se realiza al amparo de la Orden acto de fiscalización Número **3-210-2024 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"** notificada mediante oficio SFP/OICE/AAI/011/2024 de fecha 01 de abril de 2024, con fundamento en los Artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracción III y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 2, 6, 7, fracciones I, II, III, V, VI y IX, 9, fracción II, 10 fracción II, 49, fracción VII, 63 y demás correlativos aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 97, fracciones X, 99, fracción XVII del Secretario de la Función Pública del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2023 y numeral 19 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2020, me permito solicitarle sea tan amable de proporcionar a la que suscribe, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública para la práctica de la revisión, dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del presente la información correspondiente al ejercicio fiscal 2023, relacionada en el **Anexo 1**, el cuestionario de Control Interno adjunto debidamente requisitado y documentado; así como poner a disposición las pólizas de registros contables y presupuestales de las provisiones del gasto y los pagos, debidamente integradas, que se soliciten durante la revisión.

No omito precisar que el presente, así como la información y documentación para la atención al mismo debe ser vía electrónica de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el DOF el 17 de abril de 2020 y que una vez recibida la información será revisada al momento de la entrega en reunión a través de videoconferencia con el personal designado para su atención y en el caso de no ser la solicitada o ésta no esté completa, no será recibida en el entendido de que se considerará como no atendida la presente solicitud de información y se procederá en apego a lo señalado en el numeral 19 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2020.

Asimismo, agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las oficinas, locales y en general a todas las instalaciones de esta entidad y se les brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mi atenta y respetuosa consideración.

ATENTAMENTE

LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN CIATEQ, A.C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

MTRA. ALICIA ALEJANDRA GONZÁLEZ HERRERA

- c.c.p
- DRA. MARÍA GUADALUPE NAVARRO ROJERO, Directora General de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Para su conocimiento.
- ING. MARLEN IVON HERNÁNDEZ VÉLEZ, Gerente de Insumos a Proyectos de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Mismo fin.
- LIC. CLAUDIA LETICIA TREJO RAMÍREZ, Titular del Órgano Interno de Control Específico en CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Mismo fin.
- EXPEDIENTE, Órgano Interno de Control Específico en CIATEQ, A.C.
- ARCHIVO, Órgano Interno de Control Específico en CIATEQ, A.C.

Av. del Retablo # 150 Col. Constituyentes Fovissste, C.P. 76150, Santiago de Querétaro, Qro., México
Tel. 442.211.2628 ext. 2328

www.gob.mx/sfp



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



No. de Oficio: SFP/OICE/AAIDMGP/011/2024

Anexo 1
Enero-Diciembre 2023

- Legislación y normativa vigente y aplicable para la integración, aprobación, ejercicio, administración, control, registro, y evaluación de la Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) autorizado y publicado (calendarizado), así como los papeles de trabajo de su integración.
- Evidencia del debido cumplimiento en tiempo y forma del PAAAS.
- Listado del total de contratos y/o pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios celebrados durante el ejercicio 2023, que contengan modalidad del procedimiento de contratación, proveedor adjudicado, vigencia, conceptos, monto, fundamento legal, entre otros.
- Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas durante 2023.
- Los informes trimestrales 2023 presentados al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la conclusión y de los resultados generales de las contrataciones que se realizaron y las recomendaciones emitidas por el Comité con las medidas necesarias para mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.
- Listado de los usuarios y perfiles dados de alta y/o baja en el Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y la evidencia de la solicitud de la solicitud de alta al acceso al sistema BESA.
- Los auxiliares contables y presupuestales de las cuentas de registro del ejercicio 2023 del PAAAS.
- Estados de cuenta bancaria y conciliaciones bancarias de las cuentas en la que se administran los recursos aplicados en la ejecución del PAAAS 2023.
- Estados Financieros dictaminados y evidencia de su aprobación por el Órgano de Gobierno, así como el registro de apertura de los ejercicios 2023.
- Estado de Situación Presupuestal al 31 de diciembre de 2023, el cual muestre el presupuesto autorizado, modificado, ejercido, pagado, comprometido, por ejercer.
- Estructura orgánica vigente del total del personal de la Dirección Administrativa y de la Gerencia de Insumos a Proyectos, indicando la modalidad de contratación del personal.
- Manual General y específico de Procedimientos aplicables a la Dirección Administrativa y a la Gerencia de Insumos a Proyectos (debidamente autorizado y publicado).
- Matriz de riesgos 2023 de la Dirección Administrativa y de la Gerencia de Insumos a Proyectos y evidencia de la detección de su integración (identificación de riesgos), su evaluación y la administración de dichos riesgos.
- Los siguientes expedientes de los procesos de contratación:

NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA
CIATEQ-AD-004-2023	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	2,285,488.36
CIATEQ-AD-009-2023	CAVENDISH S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO ANSYS	1,734,783.52
CIATEQ-CONS-001-2023	AGROASEMEX	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	2,281,622.95
CIATEQ-CONS-001-2023	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	VALES DE DESPESA ELECTRÓNICOS E IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN DEL EJERCICIO 2023	5,125,260.00
IA-38-90Y-03890Y999-N-1-2023	ACHES LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	10,279,920.00
LA-38-90Y-03890Y999-N-5-2023	METLIFE MEXICO S.A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA GRUPO	3,612,468.97
LA-38-90Y-03890Y999-N-6-2023-A	OMNIBUS TURISTICOS TLA TOURS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL TABASCO	3,154,040.00
LA-38-90Y-03890Y999-N-8-2023	DEDICO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.	3,004,307.81

- Poner a disposición**, la documentación comprobatoria de la ejecución del PAAAS y el seguimiento de acciones para cumplimiento de programas, metas y objetivos; así como, los auxiliares contables y presupuestales y las pólizas de registros contables y presupuestales de las provisiones y pagos realizados con motivo del cumplimiento del mismo con la aplicación de los recursos fiscales y propios.