

OFICIO NÚM: SFP/OIC/047/2018

ASUNTO: Solicitud de información,
auditoría 6-210-2018.

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de julio de 2018

C.P. Luz María Briseño Díaz
Directora Administrativa del
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
PRESENTE

Derivado de la Auditoría que se realizará al amparo de la Orden de **Auditoría Número 6-210-2018 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"** de fecha 10 de julio de 2018, 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; 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, 7, fracciones I, II, III, V, VI y IX, 9, fracción II, 10 fracción II, 63 y demás correlativos aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 99 fracción II, inciso a), numeral 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y numeral 17 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de octubre de 2017.

Por lo anterior, me permito solicitarle sea tan amable de proporcionar a la que suscribe, **Titular del Área de Auditoría Interna** para la práctica de la revisión, dentro del término de **3 días hábiles** contados a partir de la fecha de notificación del presente la siguiente información correspondiente al ejercicio fiscal 2017: La normativa aplicable para la administración, control y registro de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2017 (PAAAS) autorizado y publicado (calendarizado); los auxiliares contables y presupuestales de las cuentas de registro del ejercicio del PAAAS 2017; estados de cuenta bancarios de las cuentas en la que se administran dichos recursos; listado del total de contratos y/o pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios celebrados durante 2017, que contengan la modalidad del procedimiento de contratación, proveedor adjudicado, fecha y vigencia, conceptos, monto; los expedientes de los procedimientos de contratación listados en el Anexo 1. Así como poner a disposición las pólizas de registros contables y presupuestales de las provisiones y pagos realizados con motivo de los contratos y/o pedidos celebrados.

No omito señalar que la información será revisada al momento de la entrega en presencia del personal designado para su atención y en el caso de no ser la solicitada o ésta no estar completa, no será recibida en el entendido de que se considerará como no atendida la presente solicitud de información.

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

Mtra. ALICIA ALEJANDRA GONZALEZ HERRERA
Titular del Área de Auditoría Interna en
CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada

Centro de Tecnología Avanzada
11 JUL 2018
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO

C.c.p.
- **Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez**, Director General de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. Para su conocimiento.
- **Lic. Oscar Picazo Pérez**, Encargado del Despacho de la Gerencia de Insumos a Proyectos de CIATEQ, A.C. Mismo fin.
- **C.P. Silvano Salgado Figueroa**, Titular del Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C. Mismo fin.
- Expediente, Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.
- Archivo, Órgano Interno de Control en CIATEQ, A.C.
AAGH

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN CIATEQ, A.C.
11 JUL 2018
RECIBIDO

CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
11 JUL. 2018
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



CIATEQ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANEXO 1

OFICIO NÚM: SFP/OIC/047/2018

NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	ART/FRACC	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICA C/IVA
CIATEQ-AD-006-2017	Adj. Directa Art. 41 Fracc. III	CIATEQ-AD-006-2017	COMPUCAD SA DE CV	5,325,942.92	994,250.73
LA-03890Y999-E60-2017	Licitación Pub Art. 26	LA-03890Y999-E60-2017	COMPUCAD SA DE CV	9,912,481.54	
	Adj. Directa Art. 41 Fracc. III	DF5000867	SOLUCIONES INTEGRALES Y PROFESIONALES DE MEXICO SA DE CV	881,344.80	
LA-03890Y999-E3-2017	Licitación Pub Art. 26	LA-03890Y999-E3-2017	SITAH SOLUCIONES INTELIGENTES CON TALENTO HUMANO S DE RL DE CV	67,280,000.00	
CIATEQ-AD-010-17	Adj. Directa Art. 41 Fracc. III	CIATEQ-AD-010-17	OSUS CONSULTORES EN INGENIERIA SC	4,959,000.00	
CIATEQ-AD-032-17	Adj. Directa Art. 41 Fracc. III	CIATEQ-AD-032-17	SOLAL SC	3,620,069.19	
	Adj. Directa Art. 42	QR1001169	INGENIERIA EN EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL SA DE CV	23,533.60	
	Adj. Directa Art. 42	SL1000664	INGENIERIA EN EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL SA DE CV	8,459.00	
	Adj. Directa Art. 42	SL1000742	INGENIERIA EN EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL SA DE CV	5,800.00	
	Adj. Directa Art. 42	SL1000756	INGENIERIA EN EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL SA DE CV	5,800.00	
	Adj. Directa Art. 42	SL1000812	PRADO PEÑA ROGELIO	3,480.00	
	Adj. Directa Art. 42	SL1000827	PRADO PEÑA ROGELIO	3,480.00	
	Adj. Directa Art. 41 Fracc. XII	SM2002212	KEYENCE MEXICO SA DE CV	500,625.84	
	Adj. Directa Art. 42	TT2000456	FREGOSO MARTINEZ ADRIANA	7,192.00	

ART/FRACC	CAPÍTULO DE GASTO	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	MONTO EN PESOS CIVA
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2000942	ENSENANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	12,380.72
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2000944	ENSENANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	16,180.50
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2000945	ENSENANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	13,002.45
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2000946	ENSENANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	16,180.50
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2000983	ENSENANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	15,558.90
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001176	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	114,591.00
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001185	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	225,781.00
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001198	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	124,188.00
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001199	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	124,889.00
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001256	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	24,705.59
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001257	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	19,532.69
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001259	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	18,999.00
Adj. Directa Art. 42	1000	DO2001261	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	83,892.98
Adj. Directa Art. 42	3000	IP2000463	GONZALEZ SOSA JAIME FRANCISCO	124,178.00
Adj. Directa Art. 42	3000	IP2000487	GONZALEZ SOSA JAIME FRANCISCO	248,356.00
Adj. Directa Art. 42	3000	QR1001407	FLORES FLORES MARIA CRISTINA	11,600.00
Adj. Directa Art. 42	3000	QR1001409	FLORES FLORES MARIA CRISTINA	40,560.56