

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.

**Clave de programa y descripción:** 700.- Actividades Específicas Institucionales.

### **I. Antecedentes**

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT) del 2014, y a los elementos considerados para la preparación del mismo, se programó una revisión al rubro de actividades específicas institucionales, en el tercer trimestre, de la cual no se determinó observación alguna.

Con fecha 11 de mayo de 2015, el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), emitió la orden de auditoría No. OIC-11003-07/15, a fin de comprobar el apego al marco normativo que regula las actividades que lleva a cabo el Centro.

### **II. Objetivo y Alcance**

#### **II.1. OBJETIVO**

Verificar y promover en las diferentes áreas que integran el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Actividades específicas institucionales, a fin de incrementar la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados para alcanzar sus programas y metas, así como también los recursos provenientes del CONACYT, sean aplicados a los fines convenidos, y que se cumplan con los informes pactados en los convenios respectivos.

#### **II.2. ALCANCE**

Mediante pruebas selectivas que se aplicaron de conformidad con los programas de trabajo, y los programas específicos de revisión y con los procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios para cada concepto revisado, se evaluaron las operaciones realizadas por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por el período del 01 de julio de 2014 al 31 de marzo del 2015, en el rubro de:

##### **– Actividades Específicas Institucionales**

Se verificó en un 63 % que los depósitos efectuados durante el período por concepto de fondos fueran efectivamente recibidos.

Se comprobó al 100% el cumplimiento de los entregables correspondientes al período, de una muestra de 12 convenios revisados

Se verificó en un 35% que los convenios se encuentren debidamente formalizados, ya que se revisaron 12 de los 34 convenios y los cuales ascienden a \$ 291,259.96 miles de pesos, que representa un 68% de los recursos asignados.

### **III. Resultado del Trabajo Desarrollado.**

Por el periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2015, el Centro tuvo asignación de recursos para apoyo en 10 proyectos, por un monto de \$ 112,167.73 miles, de acuerdo a lo siguiente:

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.

**Clave de programa y descripción:** 700.- Actividades Específicas Institucionales.

Convenio		Tipo de Fondo	Importe	Status
No.	Concepto			
QR0058	Fase inicial de la primera etapa del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa)	Institucional	30,000.00	Concluido
QR0061	Establecer las bases de ejecución que asumirán las partes para el proyecto "Construcción y Operación del Centa (fase I)"	Mixto	30,000.00	Vigente
EP0001	Capacitación de ingenieros para adquirir el grado de maestría en ciencias de desarrollo del producto	Institucional	2,400.00	Vigente
QD0381	Infraestructura EMC Laboratorio STC	Sectorial	5,500.00	Vigente
QD0290	Transferencia Tecnología Manufactura	Sectorial	2,080.00	Vigente
QV0038	Evaluación del daño por fatiga e impacto en materiales compuestos híbridos	Sectorial	310.00	Vigente
QD0337	Realización del diseño a nivel PRE-PDR de la estructura del telescopio y plataformas Nasmyth, diseño conceptual de la obra civil y servicios para el telescopio del observatorio astronómico	Sectorial	562.05	Concluido
		<b>Total revisado</b>	<b>70,852.05</b>	<b>63%</b>
		<b>Total ingresos</b>	<b>112,167.73</b>	

\* Importes en miles de pesos

Al 31 de marzo de 2015 se tienen 34 convenios para el desarrollo de proyectos, los cuales ascienden a un importe total de \$429,625.70 miles. De acuerdo a la modalidad del fondo, éstos convenios se clasifican en :

Tipo de fondo	Convenios
Institucionales	8
Sectoriales	20
Mixtos	6
<b>Total</b>	<b>34</b>

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.

**Clave de programa y descripción:** 700.- Actividades Específicas Institucionales.

De los 34 convenios celebrados, se revisaron 12 de acuerdo a lo siguiente:

No.	Convenio Concepto	Fecha		Importe total del fondo según convenio *	Clasificación del Fondo	Status
		Inicial	Final			
EP0001	Capacitación de ingenieros para adquirir el grado de maestría en ciencias de desarrollo del producto	28/11/2014	28/11/2016	8,158.95	Institucional	Vigente
MD0061	Desarrollo e innovación de un sistema híbrido PECM+SPARK PLASMA, pulsado para corte con alta eficiencia energética	21/11/2012	21/11/2014	253.50	Sectorial	Concluido
QD0283	Realización del laboratorio de electrónica digital avanzada para el sistema de transporte colectivo metro	23/12/2011	30/07/2014	35,000.00	Institucional	Concluido
QD0337	Realización del diseño a nivel PRE-PDR de la estructura del telescopio y plataformas Nasmyth, diseño conceptual de la obra civil y servicios para el telescopio del observatorio astronómico	05/12/2014	31/01/2015	7,200.00	Sectorial	Concluido
QO1495	Fortalecimiento de los programas de posgrado de Cidesi	20/03/2014	31/12/2014	259.10	Institucional	Concluido
QR0047	Creación Cidesi Campeche	31/03/2014	19/02/2016	80,000.00	Mixto	Vigente
QR0058	Realización del Proyecto, fase inicial de la primera etapa del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa)	31/07/2014	31/12/2014	30,000.00	Institucional	Concluido
QR0061	Establecer las bases de ejecución que asumirán las partes para el proyecto "Construcción y Operación del Centa (fase I)"	05/12/2014	Hasta su conclusión	30,000.00	Mixto	Vigente
QV0034	Ahorro de combustible y minimización de emisiones mediante la optimización de la combustión en quemadores	15/03/2011	30/06/2014	15,145.24	Sectorial	Concluido
QV0038	Evaluación del daño por fatiga e impacto en materiales compuestos híbridos	14/03/2012	Hasta su conclusión	1,510.00	Sectorial	Vigente
QV0040	Estudio especializado sobre plataformas tecnológicas, brechas y prospectiva en energía renovable de alto mercado nacional y mundial I) Energía fotovoltaica II) Energía eólica	25/02/2013	25/07/2014	910.00	Sectorial	Concluido
QV0047	Desarrollo de un prototipo de laboratorio móvil para el control de calidad de combustibles de avión	21/01/2015	Hasta su conclusión	12,822.77	Sectorial	Vigente
				Revisado 68%	291,259.96	
				Total	429,625.70	

\* Importes en miles de pesos



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

Hoja No.: 5 de 7

Número: 07/15

**Ente:** Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

**Sector:** Educación

**Clave:** 11003

**Área Auditada:** Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.

**Clave de programa y descripción:** 700.- Actividades Específicas Institucionales.

Del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables, no se determinaron observaciones.

**IV. Conclusión y Recomendación General.**

De la revisión practicada al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos Financieros y Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, y del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables de dar cumplimiento a los programas encomendados, se desprende que en términos generales se apegaron a las disposiciones legales que regulan la función pública.

Lo anterior, evidencia que en términos generales funcionan los sistemas de control con que opera el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), así mismo, seguir impulsando a la administración del Centro, a fin de promover eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos programados.

