



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 2006, y a los elementos considerados para la preparación del mismo, se programó y realizó una revisión al rubro de actividades específicas institucionales en el segundo trimestre, no determinándose observación alguna. Desde dicha fecha, no había sido programada alguna otra revisión al rubro mencionado.

Con fecha 01 de julio de 2014, el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), emitió la orden de auditoría No. OIC-11003-07/14, 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 que los recursos provenientes del CONACYT, sean aplicados a los fines ya 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 de enero a junio de 2014, en el rubro de:

– Actividades Específicas Institucionales

Se verificó en un 87% que los depósitos por concepto de fondos fueran efectivamente recibidos

Se comprobó al 100% el cumplimiento de los entregables correspondientes al período, de una muestra de 8 convenios revisados

Se verificó en un 41% que los convenios se encuentren debidamente formalizados, ya que se revisaron 8 de los 20 convenios, y los cuales ascienden a \$ 202,589.04 miles de pesos, que representa un 85% de los recursos asignados.

III. Resultado del Trabajo Desarrollado.

Por el periodo de enero a junio de 2014, el Centro tuvo asignación de recursos para apoyo en 10 proyectos, por un monto de \$ 85,660.58 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.

No.	Convenio Concepto	Fecha		Ingreso del período *	Status
		Inicial	Final		
QV0039	Proceso de recuperación mejorada con la tecnología de inyección de químicos (ASP) con aplicación mediante prueba piloto en el campo Poza Rica	04/03/2013	04/03/2015	24,762.29	Vigente
QR0047	Creación de un centro de innovación y desarrollo tecnológico de calidad internacional que contribuya a incrementar la productividad y competitividad de la industria petrolera	31/03/2014	19/02/2016	39,930.00	Vigente
QV0042	P02-Investigación y desarrollo de métodos automatizados para el acomodo de capas de materiales compuestos aplicado a la manufactura de palas	30/04/2014	01/03/2018	1,770.00	Vigente
QR0046	Fortalecimiento de infraestructura en la línea de metrología y procesos industriales	20/02/2014	31/12/2014	8,000.00	Vigente
Total revisado 87%				74,462.29	
Total ingresos				85,660.58	

* Importes en miles de pesos

Al 30 de junio de 2014 se tienen 20 convenios para el desarrollo de proyectos, los cuales ascienden a un importe total de \$238'880.67 miles. De acuerdo a la modalidad del fondo, éstos convenios se clasifican en :

Tipo de fondo	Convenios
Institucionales	5
Sectoriales	13
Mixtos	2
Total	20

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN

**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)**

Hoja No.: 4 de 7

Número: 08/14

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 éste total, se revisaron 8 convenios de acuerdo a lo siguiente:

No.	Convenio Concepto	Fecha		Importe total del fondo según convenio *	Clasificación del Fondo	Status
		Inicial	Final			
QV0033	Desarrollo tecnológico para la operación continua del generador para pruebas de corto circuito del laboratorio de alta potencia del Lapem	13/04/2010	30/10/2013	22,232.43	Sectorial	Concluido **
QV0034	Ahorro de combustible y minimización de emisores mediante la optimización de la combustión en quemadores	17/03/2011	12/06/2014	15,145.24	Sectorial	Concluido **
QD0283	Realización del Laboratorio de electrónica digital avanzada para el sistema de transporte colectivo metro	23/12/2011	30/05/2014	20,000.00	Institucional	Concluido **
QV0039	Proceso de recuperación mejorada con la tecnología de inyección de químicos (asp) con aplicación mediante prueba piloto en el campo Poza Rica	04/03/2013	04/03/2015	29,136.37	Sectorial	Vigente
QR0046	Fortalecimiento de infraestructura en la línea de metrología y procesos industriales	20/02/2014	31/12/2014	8,000.00	Institucional	Vigente
QR0047	Creación de un centro de innovación y desarrollo tecnológico de calidad internacional, que contribuya a incrementar la productividad de la industria petrolera	31/03/2014	19/02/2016	80,000.00	Mixto	Vigente
QV0042	P02-Investigación y desarrollo de métodos automatizados para el acomodo de capas de materiales compuestos aplicado a la manufactura de palas	30/04/2014	01/03/2018	17,180.00	Sectorial	Vigente
QV0043	P03-Diseño de rotores para aerogeneradores de eje horizontal, con incorporación de una de tres opciones de innovación aeroelástica incluyendo construcción y prueba de una sección	30/04/2014	30/10/2017	10,895.00	Sectorial	Vigente
				Revisado 85%	202,589.04	
				Total	238,880.67	

* Importes en miles de pesos

** Convenios concluidos en espera de que se emita el "Acta finiquito"

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

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 5 de 7

Número: 08/14

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.**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.

