



Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación y Cultura	Hoja No.: 1 de 2
Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional y Direcciones Técnicas.		Número: 6/2021

OFICIO No. OIC/11003/148/2021
FECHA: Santiago de Querétaro, a 14 de Octubre de 2021

M. I. MAYRA LETICIA VALDEZ CASAS

Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional
del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Av. Playa Pie de la Cuesta Número 702,
Colonia Desarrollo Habitacional San Pablo
C.P. 76125, Santiago de Querétaro, Qro.
P R E S E N T E .

En relación con la Orden de Fiscalización contenida en el oficio número OIC/11003/109/2021 de fecha 16 de julio de 2021, referente a la práctica de la auditoría 6/2021 de Desempeño a proyectos del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), y de conformidad con los Artículos 37, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 305, 306, 307 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y Artículo 25 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; se adjunta el informe de resultados, de la auditoría practicada a la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional y a las Direcciones Técnicas del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

En el informe adjunto se presenta con detalle las 3 observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, las cuales consisten en:

1. Falta de registro al patrimonio de CIDESI de los bienes adquiridos del proyecto QD0550: "Biosensor Covid 19"..
2. Inconsistencias en el proyecto QD0551: "Fabricación en serie de respiradores mecánicos".
3. Inconsistencias en monto contratado y proyectos terminados y no cerrados con antigüedad de más de un año.





Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación y Cultura	Hoja No.: 2 de 2
Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional y Direcciones Técnicas.		Número: 6/2021

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes.

Asimismo, informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

L.C. R. ARTURO HERNÁNDEZ LÓPEZ

C.c.p. **DR. JOSÉ CRUZ PINEDA CASTILLO**.- Director General del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).- Para su conocimiento. Presente.
Archivo.





Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción:

800.- De Desempeño

ÍNDICE

PÁGINA

I.	Alcance de la auditoría.	2
II.	Objetivo de la auditoría.	2
III.	Áreas o unidades administrativas revisadas.	2
IV.	Antecedentes del programa auditado.	3
V.	Resultados	3
VI.	Opinión del auditor.	6
VII.	Cédulas de observaciones	9





Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño

I. 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 aplicables que se consideraron necesarios en las circunstancias para cada concepto revisado, se evaluaron las operaciones realizadas de los proyectos activos, terminados y cerrados de las Direcciones Técnicas del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por el periodo de julio de 2020 a junio de 2021, de acuerdo con lo siguiente:

- De los proyectos realizados por las Direcciones Técnicas del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).
 - Revisar el cumplimiento de la meta de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
 - Verificar si se cuentan con lineamientos y procedimientos para el manejo y control de los proyectos de desarrollo tecnológico.
 - Verificar que se cuente con la aprobación del Comité de Proyectos.
 - Verificar que se tenga contrato, convenio y/o propuesta firmada.
 - Revisar que cada proyecto, cuente con registros de horas de ingeniería del personal que participa en cada uno de ellos.
 - Revisar el cumplimiento oportuno de los entregables de acuerdo con las fechas estipuladas en los convenios y/o contratos celebrados.
 - Verificar que cada proyecto cuente con un presupuesto autorizado.
 - Verificar el gasto ejercido de cada proyecto.

II. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Verificar que el Programa federal E003 Investigación científica, desarrollo e innovación, opere bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas, así como que cuente con políticas y procedimientos establecidos, para el otorgamiento de beneficios del programa para el desarrollo de tecnología, y que en la celebración de los contratos y/o convenios celebrados de proyectos de investigación y desarrollo para los clientes, éstos sean ejecutados en tiempo y forma conforme a los compromisos contraídos en los mismos; por el periodo de julio 2020 a junio 2021.

III. ÁREAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS.

La Unidad Administrativa revisada del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), fue la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional, como responsable técnica del desarrollo de los proyectos; así como las Direcciones Técnicas del Centro como ejecutoras del desarrollo de los proyectos.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 3 De 23

Número: 6/2021

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción:

800.- De Desempeño

IV. ANTECEDENTES

De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías (PAA) del ejercicio 2020, y a los elementos considerados para la preparación del mismo, se programó y realizó una auditoría De Desempeño, al desarrollo de proyectos del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), de la cual se determinaron seis observaciones.

El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), cuenta con la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional y las Direcciones de Áreas que son las responsables de los desarrollos tecnológicos orientados a la modernización del sector productivo, desarrollar proyectos de investigación aplicada y de enseñanza especializada de interés para otras instituciones, brindar servicios y asesoría técnica al sector productivo, en las áreas de diseño, control y garantía de calidad, normalización, tecnología de procesos y asimilación de tecnología, servicios especializados de laboratorio y de información.

IV.1. De la Auditoría.

Con fecha 16 de julio de 2021, el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) emitió la Orden de Auditoría número 6/2021 De Desempeño al rubro de "proyectos", a la Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), la cual fue notificada y recibida de puño y letra en la misma fecha de su emisión, por la Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional de CIDESI. En esa misma fecha se formalizó el acta de inicio de la auditoría.

Para el desarrollo de los trabajos de auditoría, se comisionó a los CC. Miguel Ángel García Murillo, Titular de Auditoría Interna, como coordinador y Luz Edith Gómez Cisneros, como Auditora.

V. RESULTADOS.

Durante el período de julio a diciembre 2020, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) tenía 135 proyectos activos por un monto total de \$835,402.73 miles de pesos, 99 proyectos reportados como terminados por un monto de \$700,429.71 y 60 proyectos cerrados por un monto de \$119,042.60 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente:





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 4 De 23

Número: 6/2021

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción:

800.- De Desempeño

Dirección	Activos		Terminados		Cerrados	
	No. Proyectos	Importe *	No. Proyectos	Importe *	No. Proyectos	Importe *
Energía	9	56,892.18	8	74,999.84	1	0
Metrología	24	43,203.67	1	2,954.10	13	27,023.77
Sede Nuevo León	12	12,551.80	8	8,364.63	5	2,771.96
Microtecnologías	3	18,463.16	7	49,204.97	4	992.23
Sistemas Automatizados	8	69,073.34	11	44,481.26	4	15,746.28
Tecnologías de Unión	7	9,841.07	2	7,584.34	2	6,904.09
Sistemas Microelectrónicos	6	102,752.99	12	51,500.00	2	0
Sede Estado de México	8	10,127.24	13	41,098.29	4	7,530.80
Campeche	3	45,978.28	2	9,195.56	2	16,500.00
Ingeniería de Superficies	14	151,747.46	12	69,552.66	3	974.82
CENTA Unidad CIDESI	13	56,698.51	12	104,532.50	12	6,102.17
Construcción Mecánica	9	13,332.21	2	320.00	2	2,251.82
Dirección Adjunta	5	206,601.62	3	58,800.00	1	886.27
Adjunta Posgrado	3	14,478.45	-	-	-	-
Tecnología de materiales	10	23,028.67	1	0	4	31,250.63
Dirección general	1	632.08	3	150,700.00	1	107.76
Adjunta administración y finanzas	-	-	2	27,141.57	-	-
	135	835,402.73	99	700,429.72	60	119,042.80

* Importe en miles de pesos

Durante el período del 1º de enero al 30 de junio de 2021, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), tenía 99 proyectos activos por un monto total de \$619,918.16 miles de pesos, 85 proyectos terminados por un monto de \$675,114.94 miles de pesos y 78 proyectos cerrados por un monto de \$177,237.37 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente:





Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: TI003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción:

800.- De Desempeño

Dirección	Proyectos Activos		Proyectos Terminados		Proyectos Cerrados	
	No.	Importe *	No.	Importe *	No.	Importe *
Desarrollo y Alineamiento Organizacional	1	632.08	-	-	-	-
Ingeniería Eléctrica y Electrónica	19	128,584.56	22	139,368.10	-	-
Ingeniería Mecánica	39	221,500.77	29	129,387.16	9	12,269.73
Tecnologías Estratégicas y Posgrado	11	74,792.00	4	15,928.45	3	2,571.20
Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales	29	194,408.75	21	177,496.19	3	4,772.06
Energía	-	-	-	-	3	16,316.45
Metrología	-	-	-	-	14	26,468.17
Sede Nuevo León	-	-	-	545.00	4	1,925.66
Sistemas Microelectrónicos	-	-	-	-	3	7,078.00
Sistemas Automatizados	-	-	-	-	9	55,602.67
Tecnologías de Unión	-	-	-	-	6	9,991.24
Sede Estado de México	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	1	10,871.24
Ingeniería de Superficies	-	-	-	-	3	9,683.69
Adjunta Aeronáutica	-	-	-	-	9	5,790.71
Adjunta de Administración	-	-	2	27,141.57	-	-
Adjunta de I+D+i	-	-	2	29,600.00	-	-
Construcción mecánica y manufactura	-	-	1	4,948.47	3	3,683.65
Dirección General	-	-	3	150,700.00	-	-
Tecnología de materiales	-	-	-	-	8	10,212.80
	99	619,918.16	85	675,114.94	78	177,237.37

* Importe en miles de pesos





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 6 De 23

Número: 6/2021

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño

Atendiendo al cuadro anterior, fueron seleccionados un total de 6 proyectos para ser revisados, de distintas Direcciones, que representa el 2%, y cuyo monto asciende a \$216,136.65 miles de pesos, lo que representa el 15%, de acuerdo con lo siguiente:

Descripción	Proyectos		Revisados		% Revisado	
	No.	Importe *	No.	Importe *	No.	Importe *
Activos	99	619,918.16	4	193,865.18	4%	31%
Terminados	85	675,114.94	1	6,871.54	1%	1%
Cerrados	78	177,237.37	1	15,399.97	1%	9%
	262	1,472,270.47	6	216,136.65	2%	15%

* Importe en miles de pesos

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional, así como de las distintas Direcciones Técnicas como responsables de la ejecución y desarrollo de los proyectos realizados en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, no se detectaron situaciones relevantes que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos del Centro; sin embargo, se determinaron tres observaciones, con las que se identificaron

1. Falta de registro al patrimonio de CIDESI de los bienes adquiridos del proyecto QD0550: "Biosensor Covid 19".
2. Inconsistencias en el proyecto QD0551: "Fabricación en serie de respiradores mecánicos".
3. Inconsistencias en monto contratado y proyectos terminados y no cerrados con antigüedad de más de un año.

VI. OPINIÓN DEL AUDITOR.

De la revisión practicada a las operaciones realizadas por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), a cargo de la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional y de las Direcciones técnicas, y de la revisión y análisis selectivo efectuado a la información y documentación proporcionada, se desprende que, durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, en términos generales, con la realización de los proyectos revisados, se contribuyó al cumplimiento de las metas y objetivos del Centro y se ajustaron a las disposiciones legales que regulan la función pública, conforme a lo siguiente:





FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 7 **De** 23
Número: 6/2021

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño

- Se revisó el cumplimiento de la meta establecida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020 y segundo trimestre 2021 del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).
- Se revisó que los entregables estipulados en los convenios y/o contratos celebrados, se cumplieran atendiendo a las fechas comprometidas.
- Se revisó que el personal que participa en cada proyecto, cuente con sus registros de horas de Ingeniería aplicadas.
- Se verificó que para el manejo y control de los proyectos el Centro cuenta con lineamientos y procedimientos establecidos.
- Se verificó que cada proyecto revisado, contara con un presupuesto autorizado.
- Se verificó que cada proyecto se soportara con el contrato, convenio y/o propuesta firmada.
- Se verificó que cada proyecto contara con la respectiva aprobación del Comité de Proyectos.
- Se verificó el cumplimiento de los entregables en cada uno de los proyectos revisados.
- Se verificó que el gasto ejercido de cada proyecto esté acorde con el presupuesto autorizado.

Como se señaló, no se detectaron situaciones relevantes que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos del Centro; sin embargo, se determinaron 3 observaciones con sus respectivas recomendaciones correctivas y preventivas y áreas de oportunidad y acciones de mejora, para la operación y administración de los proyectos, relativas a: falta de registro en el patrimonio de CIDESI de los bienes adquiridos del proyecto QD0550, inconsistencias determinadas en el proyecto QD0551, relativas a la diferencia entre el presupuesto autorizado para gasto de operación y el del convenio; diferencia entre el gasto de operación y el ejercido; no contar con actas de conformidad de 113 ventiladores entregados; no contar en 27 actas con las firmas correspondientes; falta la documentación que acredite la donación de los equipos al INSABI; así como los proyectos terminados y no cerrados con antigüedad mayor a un año, y el adeudo del cliente Valeo División Alternadores/Marchas.

Lo anterior evidencia debilidades en los sistemas de registro, control, supervisión y seguimiento de los proyectos que opera el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por lo que se recomienda a la Directora de Alineamiento y Desarrollo Organizacional del Centro, que de inmediato, lleve a cabo la instrumentación de acciones de mejora, respecto al registro en el patrimonio de CIDESI de los bienes adquiridos del proyecto QD0550, inconsistencias determinadas en el proyecto QD0551, relativas a la diferencia entre el presupuesto autorizado para gasto





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 8 De 23

Número: 6/2021

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y Direcciones Técnicas.

Clave de programa y descripción:

800.- De Desempeño

de operación y el del convenio; diferencia entre el gasto de operación y el ejercido; no contar con actas de conformidad de 113 ventiladores entregados; no contar en 27 actas con las firmas correspondientes; falta la documentación que acredite la donación de los equipos al INSABI; así como los proyectos terminados y no cerrados con antigüedad mayor a un año, y el adeudo del cliente Valeo División Alternadores/Marchas.

Asimismo, de manera preventiva, la instrumentación de mecanismos de control, revisión, supervisión y seguimiento que permita identificar cada uno de los bienes adquiridos con motivo de los convenios de asignación de recursos que formalice el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y, que éstos cuenten con sus respectivos resguardos internos y su posterior incorporación y registro al patrimonio del Centro; identificar la problemática y/o situación particular de cada proyecto, a fin de establecer un plan de acción para el cierre de los proyectos, y evitar que se presenten atrasos y/o incumplimientos para el cierre de los mismos, así como la identificación y/o corrección de la inconsistencia de que el importe cobrado sea mayor al monto contratado; identificar aquellos proyectos con problemática para su entrega y/o cobranza, y sean consideradas las acciones conducentes para las cobranzas respectivas; al mismo tiempo, deberán reforzarse los controles internos establecidos para evitar la recurrencia de las situaciones detectadas.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 9 De 23

Número: 6/2021

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Alineamiento y Desarrollo Organizacional y
Direcciones Técnicas.

**Clave de programa y
descripción:**

800.- De Desempeño

VII. CÉDULA DE OBSERVACIONES.



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

HOJA No.	10	DE	23
NÚMERO AUDITORÍA:	6/2021		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	1		
MONTO FISCALIZABLE:	\$1,472,270.47		
MONTO FISCALIZADO:	\$ 216,136.65		
MONTO POR ACLARAR:	N/A		
MONTO POR RECUPERAR:	N/A		
RIESGO	B		

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)**Sector:** Educación y Cultura**Clave:** 11003**Área Auditada:** Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional**Clave de programa y descripción:** 800.- De Desempeño (Proyectos).**FALTA DE REGISTRO AL PATRIMONIO DE CIDESI DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DEL PROYECTO QD0550: "BIOSENSOR COVID 19"****Observación:**

De la revisión practicada al convenio de asignación de recursos No. I12000/43/2019 de fecha 5 de mayo de 2020, celebrado entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por un importe de \$6,871,544.00 y a la documentación proporcionada por la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), del proyecto QD0550: "Biosensor Covid 19", se determinó lo siguiente:

Proyecto QD0550: "Biosensor Covid 19"

- a) No se han incorporado en el patrimonio del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), los bienes adquiridos con motivo del convenio de asignación de recursos No. I12000/43/2019, de acuerdo con lo establecido en su Cláusula novena, por un monto total de \$3,888,590.16, así como tampoco se tienen asignados los resguardos internos, de acuerdo a lo siguiente:

Recomendaciones**Correctiva:**

La Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional en coordinación con el Director de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) deberán girar instrucciones al responsable del proyecto, a fin de:

- A) Realizar la incorporación y registro de todos los bienes al patrimonio del Centro, por un monto total de \$3,888,590.16 y que cada uno de los bienes adquiridos con motivo del convenio de asignación de recursos No. I12000/43/2019 sea identificado con su correspondiente número de inventario.
- B) Presentar los resguardos internos provisionales, en lo que se realiza el registro en el patrimonio del Centro, y con ello contar con el número de inventario correspondiente.

Preventiva:

- A. Los Directores de Desarrollo y Alineamiento Organizacional y de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) deberán establecer los mecanismos de control, revisión, supervisión y seguimiento que permita identificar cada uno de los bienes adquiridos con motivo

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 11 DE 23
 NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
 MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

No. de factura, recibo o comprobante	Fecha de factura	Nombre del Proveedor	Concepto completo según Factura	Importe Total con IVA	Ubicación Actual
QR0 43807	27-May-20	Consortio científico del Bajío S.A. de C.V.	Agitador con balances 3D digital 5KG 5-50 RPM MOD SW/BE-30E	27,986.00	CIDESI QRO
P-3696	8-Jun-20	Equipar S.A. de C.V.	Refrigerador con congelador en el mismo cuerpo del equipo con puertas	127,512.00	CIDESI QRO
P-3599	1-Jun-20	Equipar S.A. de C.V.	Agitador vortex análogo, rango de velocidad de 0 a 3400 rpm, condiciones am	8,900.68	CIDESI QRO
6903	4-Sep-20	Pure Process Latinoamérica S.A. de C.V.	50% Anticipo G5140 Solaris Jupiter 2L SW - Bioreactor	428,225.83	CINVESTAV ZACATENCO
P-3765	15-Jun-20	Equipar S.A. de C.V.	Balanza analítica entris II con capacidad de 220G y resolución de 0.1MG	50,656.69	CIDESI QRO
A00647	27-May-20	Comercializadora De Productos y Servicios VICAL S.A. de C.V.	Filamentos, raise plus, boquilla	271,621.59	CIDESI QRO
A00762	12-Aug-20	Comercializadora De Productos y Servicios VICAL S.A. de C.V.	Refacciones y accesorios para impresora 3D	2,690.00	CIDESI QRO
17	27-Jun-20	servicios tecnológicos y de proveedorías ind S.A.S de C.V	UN 0704 Tubing PEPx 1/16" ID x 5M, UN P-349X Fitting superflangeless, integrated nut ferrule PEEK for 1/8" tubing, 10 pack, Un degasificador 0003-6351-A Degaser DEGASI plus classic, 1 channel, 480 ul	89,654.08	CIDESI QRO
19	30-Jun-20	servicios tecnológicos y de proveedorías ind S.A.S de C.V	Equipo de laboratorio -F Uv Ozone Cleaner Procleaner plus marca bioforce nano version en 120 V	152,904.24	CIDESI QRO
P-3765	15-Jun-20	Equipar S.A. de C.V.	Autoclave horizontal de vapor generado, ciclo secado automático	94,840.08	CIDESI QRO
P-4121	16-Jul-20	Equipar S.A. de C.V.	Limpiador ultrasónico de 6 litros con temporizador digital y calor	21,390.88	CIDESI QRO
ELEC-FI2 - 5078823	9-Jun-20	Accesorios para laboratorios S.A. de C.V.	Multiskan Sky with Touch Screen + uDrop Plate Each - sector de ELISA	442,666.89	CINVESTAV ZACATENCO
ELEC-FI2 - 5078495	28-May-20	Accesorios para laboratorios S.A. de C.V.	Sorvall ST8 R High Cap Cell Culture (8x50) PKC 120 V-1 unit - Lins Centrifuga refrigerada	191,432.63	CINVESTAV ZACATENCO
P-4356	1-Aug-20	Equipar S.A. de C.V.	Esterilizador de convección mecánica	39,507.45	CIDESI QRO
7084	4-Sep-20	Pure Process Latinoamérica S.A. de C.V.	50% restante G5140 Solaris Jupiter 2L SW - Bioreactor	428,225.83	CINVESTAV ZACATENCO
019028870	15-Sep-20	Anton Paar Mexico S.A. de C.V.	Reómetro modular compacto, 92602130276080) AT.	151,473.04	CIDESI QRO
Sumas totales:				3,689,590.16	

de los convenios de asignación de recursos que formalice el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y, que éstos cuenten con sus respectivos resguardos internos y su posterior incorporación y registro al patrimonio del Centro.

14 / Octubre / 2021

Fecha de Firma

M. I. Mayra Leticia Valdez Casas

Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional en CIDESI

16 / Diciembre / 2021

Fecha de solventación

Causa:

Falta de seguimiento al convenio de asignación de recursos No. 112000/43/2019, en cuanto a la incorporación en el patrimonio del Centro, de los bienes adquiridos con motivo de dicho convenio.

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 12 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

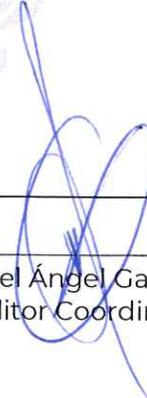
Efecto:

No se cuente con resguardos internos, ni con la afectación en el patrimonio del Centro, por la capitalización de los bienes adquiridos con motivo del convenio de asignación de recursos No. I12000/43/2019, por un monto total de \$3,888,590.16,

Fundamento Legal:

- Cláusula novena del convenio de asignación de recursos No. I12000/43/2019.


C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado


C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 13 DE 23
 NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
 MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación y Cultura	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional	Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).	

INCONSISTENCIAS EN EL PROYECTO QD0551:
"FABRICACIÓN EN SERIE DE RESPIRADORES MECÁNICOS"

Observación:

De la revisión practicada al convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020 de fecha de fecha 7 de mayo de 2020, celebrado entre el FORDECYT y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), por un importe de \$31,784,000.00 y a la documentación proporcionada por la Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), del proyecto QD0551: "Fabricación en serie de respiradores mecánicos", se determinó lo siguiente:

Proyecto QD0551: "Fabricación en serie de respiradores mecánicos"

- a) En el reporte balance financiero por proyecto, el presupuesto autorizado para gasto de operación, servicios externos especializados, pasajes y viáticos, se presenta un monto de \$128,457,862.07; sin embargo, en la Cláusula Segunda "canalización de recursos" del tercer convenio modificatorio al convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020, el FORDECYT-PRONACES, se reporta un monto de hasta \$125,460,000.00, por lo que existe una diferencia de \$2,997,862.07.

Recomendaciones

Correctiva:

- A) La Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional en coordinación con el Director de Ingeniería Mecánica, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) deberán girar instrucciones a los responsables del proyecto QD0551: "Fabricación en serie de respiradores mecánicos", para que presenten las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes de todas y cada una de las inconsistencias observadas, como: diferencia entre el presupuesto autorizado, el gasto corriente y el gasto de operación; contar con las actas de conformidad completas y debidamente firmadas; aclaración de la diferencia con el número de equipos entregados; contar con la asignación de los 6 equipos al ISSSTE Clínica Hospital Ricardo Flores Magón; dar cumplimiento a la cláusula relativa a la donación de los equipos al INSABI, y presentar la respectiva evidencia documental que las acredite,.



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 14 DE 23
 NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
 MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

b) En el reporte balance financiero por proyecto, en el rubro "Gasto de operación" se refleja un monto ejercido de \$88,204,504.93; sin embargo, en el Anexo 1 "Desglose financiero" del tercer convenio modificatorio del 12 de octubre de 2020 al convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020, se reporta un importe de \$85,320,000.00 para este mismo rubro, por lo que existe un sobreejercicio de \$2,884,504.93.

c) No se cuenta con las actas de conformidad respecto de la entrega de 113 ventiladores, de acuerdo con lo siguiente:

Hospital	Ventiladores entregados
Hospital General Topilejo (Ciudad de México)	73
Hospital General Ajusco Medio (Ciudad de México)	10
Hospital General La Villa (Ciudad de México)	30
Total	113

Cabe hacer mención, que de estos 113 equipos, únicamente se cuenta con "orden de servicio", los cuales carecen de las firmas del técnico y del aprobador.

Preventiva:

A. La Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional en coordinación con el Director de Ingeniería Mecánica, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) deberán establecer los mecanismos de control, revisión, supervisión y seguimiento necesarios para el debido control de los proyectos.

14 / Octubre / 2021

Fecha de Firma

M. I. Mayra Leticia Valdez Casas

Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional en CIDESI

16 / Diciembre / 2021

Fecha de solventación



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 15 DE 23
 NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
 MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

d) En 27 actas de conformidad, donde se hace constar la entrega de un total de 196 ventiladores, presentan firmas pendientes de recabar, de acuerdo con lo siguiente:

ACTAS DE CONFORMIDAD RESPIRADORES(MODELO EHÉCATL 4T) PROYECTO QD0551

VENTILADOR	FECHA ENTREGA	FECHA ACTA	ENTREGADO EN	UBICACIÓN	FIRMAS				
					CIDESI	HOSPITAL	INSABI	CONACTY	
1	10	sin dato	30/07/2021	ISSSTE Hospital Regional Dr Manuel Cárdenas de la Vega	Culiacán, Sinaloa	si	no	no	no
2	8	12/12/2020	21/12/2020	ISSSTE Hospital Regional 1º de octubre	CDMX	si	si	no	si
3	4	29/01/2021	29/01/2021	ISSSTE clínica hospitalaria Chilpancingo de los Bravos	Chilpancingo	si	si	no	si
4	1	feb-21	29/03/2021	Nuevo Hospital General de Querétaro	Querétaro	si	si	no	si
5	1	ene-21	29/03/2021	Hospital General de Querétaro ISSSTE	Querétaro	si	no	no	no
6	10	10/06/2021	16/06/2021	Hospital Regional ISSSTE Veracruz	Veracruz	si	si	no	no
7	5	jul-21	02/08/2021	ISSSTE Clínica los Mochis	Los Mochis	si	no	no	no
8	10	04/01/2021	04/01/2021	ISSSTE Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos	CDMX	no	no	no	no
9	6	22/12/2020	22/12/2020	Hospital Regional Bicentenario de la Independencia	Tultitlán, Méx	si	si	no	si
10	4	23/12/2020	05/01/2021	ISSSTE Hospital General Darío Fernández Fierro	CDMX	si	no	no	si
11	6	27/01/2021	26/01/2021	ISSSTE Clínica de especialidades + centro de cirugía simple	Cuadalajara	si	si	no	si
12	3	26/02/2021	sin fecha	ISSSTE Iguala de la Independencia	Iguala	si	si	no	si
13	5	25/01/2021	28/01/2021	Hospital General José María Morelos y Pavón	CDMX	si	si	no	si
14	5	jul-21	28/07/2021	ISSSTE Clínica hospital Mazatlán	Mazatlán	si	si	no	si
15	10	01/03/2021	11/03/2021	ISSSTE Hospital Regional de Monterrey	Monterrey	si	si	no	si
16	4	08/01/2021	14/01/2021	ISSSTE Hospital Regional de Morelia	Morelia	si	si	no	si
17	6	08/01/2021	14/01/2021	ISSSTE Hospital Regional de Morelia	Morelia	si	si	no	si
18	6	28/12/2020	06/01/2021	Hospital Regional Puebla	Puebla	no	no	no	si
19	2	28/12/2020	11/01/2021	Hospital General de Tacuba	CDMX	si	si	no	si
20	48	19/01/2021	19/01/2021	ISSSTE Hospital General Tláhuac	CDMX	no	no	no	no
21	4	30/03/2021	30/03/2021	Hospital General Tlaxcala ISSSTE	Tlaxcala	si	si	no	si
22	10	25/01/2021	25/01/2021	Hospital Regional Dr Valentín Gómez Farias	Zapopan	si	si	no	si
23	4	21/03/2021	10/04/2021	Hospital General Dr Belisario Domínguez Palencia ISSSTE	Tuxtla Gutiérrez	si	si	no	si
24	14	18/08/2021	24/08/2021	ISSSTE Hospital General Dr. Aquiles Calles Ramirez	Tepic, Nayarit	si	si	no	si
25	2	25/08/2021	26/08/2021	Clínica Hospital ISSSTE Puerto Vallarta	Pto Vallarta, Jal	si	si	no	si
26	2	ago-21	30/08/2021	Clínica Hospital ISSSTE Ciudad Guzmán	Cd Guzmán Jal	si	si	no	si
27	6	27/08/2021	04/09/2021	ISSSTE Hospital Regional Presidente Benito Juárez	Oaxaca	si	si	no	si
196									

si = contiene firma
 no = no contiene firma



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 16 DE 23
 NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
 MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

e) existe una diferencia de 5 equipos entregados entre dos actas de conformidad y el reporte "seguimiento a entregas", de acuerdo con lo siguiente:

Hospital	Entregados		Diferencia
	Acta	Reporte	
ISSSTE Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos (Ciudad de México)	10	14	4
Hospital ISSSTE Chilpancingo de los Bravo (Guerrero)	4	5	1
Total	14	19	5

Con referencia a los 4 ventiladores del ISSSTE Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos (Ciudad de México), el Director de Ingeniería Mecánica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), refiere mediante oficio CIDESI-DIM-058 de fecha 8 de octubre de 2021, que éstos fueron removidos al almacén central del ISSSTE y posteriormente se asignaron a otra unidad hospitalaria, de lo cual no se presentó la evidencia documental correspondiente.

Por otro lado, el del Hospital ISSSTE de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, únicamente se presenta la impresión de la "carta garantía de los bienes" y la "carta respaldo del fabricante a la proposición técnica", en la cual se aprecia que de manera manual, se registraron los datos del ventilador.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 17 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

f) Conforme al reporte de "Seguimiento entregas Ehécatl 4T", se encuentran 10 equipos en resguardo del Almacén Central del ISSSTE de la Ciudad de México; sin embargo, mediante oficio No. DNAYF/SA/JSAC/210364/2021 de fecha 7 de octubre de 2021, la Jefatura de Servicios de Almacén Central del ISSSTE manifestó que se tienen en resguardo solo 6 equipos; el Director de Ingeniería Mecánica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), mediante oficio CIDESI-DIM-058 de fecha 8 de octubre de 2021, hace referencia a que los cuatro equipos restantes han sido asignados por el INSABI al ISSSTE Clínica Hospital Ricardo Flores Magón, de lo cual no presentó la evidencia documental correspondiente.

g) No se cuenta con la documentación que acredite la donación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para dar cumplimiento a la Cláusula NOVENA. PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS, del convenio de asignación de recursos FORDECYT/07/2020 de fecha 7 de mayo de 2020, la cual dice:

"Una vez que el "SUJETO DE APOYO" haya finalizado el desarrollo de los "VENTILADORES DE USO MÉDICO" serán donados al INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR para la atención de la epidemia...."

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 18 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

h) Con relación con el cumplimiento del inciso d) del permiso temporal de comercialización otorgado por COFEPRIS con número CAS/SESSDM/16440/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, el cual dice: *"Deberán realizar una tecnovigilancia activa, con la finalidad de garantizar la protección de la salud del paciente y la seguridad de los productos, así como reportar al Centro Nacional de Farmacovigilancia los eventos adversos"*, el Director de Ingeniería Mecánica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), mediante oficio CIDESI-DIM-058 de fecha 8 de octubre de 2021, informó que CIDESI desarrolló una plataforma de "Tecnovigilancia" por medio de la cual se monitorea la funcionalidad óptima de los ventiladores, así mismo manifiesta que no se ha recibido información o reporte de eventos adversos, los cuales deban ser notificados al Centro Nacional de Farmacovigilancia; sin embargo, no se presentó evidencia del monitoreo, mediante reportes y/o constancias de no haberse presentado tales situaciones.

Causa:

Falta de seguimiento al proyecto QD0551 "fabricación en serie de respiradores mecánicos" derivado del convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020, respecto al control, revisión, supervisión y seguimiento del mismo.

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 19 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 2
MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

Efecto:

Que existan diferencias en el presupuesto autorizado, en el rubro "Gasto de operación", que no se cuenten con la totalidad de las actas de conformidad o con las firmas correspondientes, que exista diferencia en el número de equipos entregados en actas de conformidad, que no se cuente con la documentación que acredite la donación al INSABI.

Fundamento Legal:

- Convenio de asignación de recursos FORDECYT/07/2020.
- Primer convenio modificatorio al convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020.
- Segundo convenio modificatorio al convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020.
- Tercer convenio modificatorio al convenio de asignación de recursos Fordecyt/07/2020


C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado


C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 20 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 3
MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

INCONSISTENCIAS EN MONTO CONTRATADO Y PROYECTOS TERMINADOS Y NO CERRADOS CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE UN AÑO

Observación:

De la revisión selectiva al reporte de proyectos vigentes del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), con estatus de "activos", por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, se detectó que en 16 de 99 proyectos se reporta que el importe cobrado es mayor al monto contratado.

Mediante oficio DDAO/041/2021 de fecha 8 de septiembre de 2021, la Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), presenta información relativa a la inconsistencia antes mencionada, argumentando que fueron revisadas y ajustadas, ya que el error presentado se debió al algoritmo usado para obtener la información, y que en conjunto con el área de Tecnologías de la Información del Centro, se estará trabajando en un mecanismo que apoye a la detección temprana de los registros que afectan la integración de los importes señalados.

Asimismo, la Coordinadora de Aplicaciones de la Gerencia de Tecnologías de Información del Centro, refiere que en la columna de monto cobrado se consideran todos los movimientos de ingreso que impactan al proyecto, los cuales han sido realizados desde el módulo de Cuentas por Cobrar en el sistema ERP INFOR BaanLN y las pólizas de diario manuales, registradas en el módulo de Contabilidad del mismo sistema.

Recomendaciones

Correctiva:

La Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional, en coordinación con las distintas Direcciones del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) deberán girar instrucciones a los respectivos responsable de cada proyecto, para que realicen lo siguiente:

- A) Presentar las justificaciones y/o argumentos correspondientes, así como un informe pormenorizado del impacto del algoritmo usado que originó el error en los reportes de proyectos.
- B) Presentar las justificaciones y/o argumentos correspondientes del porque el importe cobrado es mayor al monto contratado de los proyectos mencionados en la observación.
- C) Presentar las justificaciones y/o argumentos correspondientes del porque no se han cerrado los proyectos cuya "fecha fin" fue en los años 2017, 2018 y 2019.
- D) Elaborar y presentar un plan o programa de trabajo que permita visualizar las fechas compromiso para el cierre de cada uno de los proyectos.
- E) Deberán presentar la evidencia de las acciones realizadas para la recuperación del adeudo.



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 21 DE 23
 NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 3
 MONTO FISCALIZABLE: \$1,472,270.47
 MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

La Coordinadora de Aplicaciones, mediante escrito sin número de fecha 6 de octubre de 2021, plantea como solución el descartar aquellas pólizas de registro manual que no se debieron considerarse para efectos del reporte; así mismo también se implementará un mecanismo de notificación a la Gerencia de Administración de Proyectos para enterarle sobre el registro de pólizas manuales con afectación en cuentas de ingresos, a fin de que sean revisadas y evaluadas con el área de finanzas del Centro.

Posterior a ello, se emitió un segundo reporte, ya habiendo corregido la inconsistencia por el algoritmo utilizado; sin embargo, se siguen presentando inconsistencias por el mismo concepto, y como prueba de ello se encuentran las siguientes:

Preventiva:

- A) La Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional de manera conjunta con los Directores de Área y los responsables de cada uno de los proyectos observados, deberán establecer los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que permita identificar la problemática y/o situación particular de cada proyecto, a fin de establecer un plan de acción para el cierre de los proyectos, y evitar que se presenten atrasos y/o incumplimientos para el cierre de los mismos, así como la identificación y/o corrección de la inconsistencia de que el importe cobrado sea mayor al monto contratado.
- B) La Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional de manera conjunta con los Directores de Área y los responsables de los proyectos, deberá instrumentar los mecanismos de control a fin de identificar aquellos proyectos con problemática para su entrega y/o cobranza, y sean consideradas las acciones conducentes para las cobranzas respectivas.

**CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
 REPORTE DE PROYECTOS VIGENTES ATENCIÓN A NUMERAL 9 DE AUDITORIA No. 6/2021**

Dirección	Número de Proyecto	Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Monto contratado pesos	Facturado s/IVA	Cobrado s/IVA
Dirección de Fabricación Aditiva y Materiales	000QR0163	FORDECYT INTERIORES FC19	13/Nov/2018	24/Dec/2021	\$10,000,000	\$10,185,988	\$10,185,988
Dirección de Fabricación Aditiva y Materiales	000MV0002	ANÁLISIS DE MICROFACTURAS	15/Oct/2020	14/Oct/2022	\$289,288	\$499,176	\$499,176
Dirección de Fabricación Aditiva y Materiales	000QV0071	BIOCERÁMICOS P REG. DE HUESO	21/Oct/2020	21/Oct/2021	\$23,786,373	\$41,830,097	\$41,830,097
Dirección de Fabricación Aditiva y Materiales	000QV0057	LAMINADOS MULTIFUN BIO-TERM	24/Feb/2017	21/Oct/2021	\$1,050,000	\$1,480,000	\$1,480,000
Dirección de Fabricación Aditiva y Materiales	000QR0165	FORDECYT ADITIVA	22/Nov/2018	18/Dec/2021	\$80,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000
Dirección de Fabricación Aditiva y Materiales	000QV0070	BIOSENSOR MULTI-ESPECTRAL	06/Nov/2020	06/Nov/2023	\$1,680,076	\$3,148,688	\$3,148,688
Dirección de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	000QR0164	GENERACIÓN DE PLATAFORMAS EN M	14/Nov/2018	31/Jan/2022	\$18,383,334	\$17,433,731	\$17,433,731
Metrología Mecánica	000QS0542	SERVICIOS CALIB Y MED FZA Y VI	01/Jan/2020	31/Aug/2021	\$550,000	\$625,690	\$625,690
					\$135,739,071	\$145,203,371	\$145,203,371



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 22 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 3
MONTO FISCALIZABLE: \$ 1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

Así mismo, de la revisión selectiva realizada al reporte de proyectos del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), con estatus de "terminados", por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, se determinó que de 85 proyectos, 56 no han sido cerrados, cuando sus "fechas fin" ya fenecieron en los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo I)

De igual manera, se detectó que al 30 de junio de 2021, se tiene un adeudo del cliente Valeo División Alternadores/Marchas, por un monto de \$2,920,974.11.

Causa:

Los responsables del control y seguimiento de los proyectos, no informan a la PMO sobre actualizaciones de los convenios, así como tampoco actualizan la "fecha fin", en caso de presentarse alguna problemática dentro del mismo proyecto, de acuerdo al procedimiento establecido, o bien que se encuentren en período de garantía.

Efecto:

Que se tengan proyectos con estatus terminados, cuyas "fechas fin" son superior a un año, y no han sido cerrados, lo que implica que no se han cumplido con todos los requisitos para el cierre del mismo, y que los reportes de proyectos sean emitidos con errores, o que no correspondan con la realidad del mismo proyecto, así como también que se tengan cobros pendientes de su recuperación.

14 / Octubre / 2021

Fecha de Firma

M. I. Mayra Leticia Valdez Casas
Directora de Desarrollo y Alineamiento Organizacional en CIDESI

16 / Diciembre / 2021

Fecha de solventación

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 23 DE 23
NÚMERO AUDITORÍA: 6/2021
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 3
MONTO FISCALIZABLE: \$1,472,270.47
MONTO FISCALIZADO: \$ 216,136.65
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación y Cultura

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección de Desarrollo y Alineamiento Organizacional

Clave de programa y descripción: 800.- De Desempeño (Proyectos).

Fundamento Legal:

- Procedimiento para alta, ampliación y cierre de proyectos (PR-PMO-001)


C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado


C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
REPORTE DE INGRESO - GASTO 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021

DIRECCION	NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE	ESTATUS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA DE CIERRE	CLIENTES	MONTO CONTRATADO PESOS	FACTURADO S/IVA	COBRADO S/IVA
1 Dir. Ing Eléctrica y	000QV0062	CONVERTIDORES	Terminado	03/Apr/2017	30/Jun/2019	Pendiente	CC0000030 FONDO INSTITUCIONAL	\$1,500,000.00	\$1,108,853.18	\$1,108,853.18
2 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0454	ENTREGABLE 1 EQUIP Y RH	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0461	ENTREGABLE 10 TIEMPO	Terminado	24/Aug/2016	18/Mar/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0462	ENTREGABLE 11 ANTE	Terminado	24/Aug/2016	06/Jun/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0463	ENTREGABLE 12 PGT	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0455	ENTREGABLE 2 OBRA CIVIL	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	CC0000024 SISTEMA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0456	ENTREGABLE 4 DISEÑO Y DES	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0457	ENTREGABLE 5	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0458	ENTREGABLE 7 SACEM	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0459	ENTREGABLE 8 TORNQUETES	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0460	ENTREGABLE 9 TELEMETRIA	Terminado	24/Aug/2016	19/Apr/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12 Dir. Ing Eléctrica y	000QR0084	EQUIP Y PUESTA LAB	Terminado	01/Jan/2016	28/Aug/2017	Pendiente	CC0000012 HSBC MÉXICO SA EN SU	\$27,043,000.00	\$19,753,058.25	\$19,753,058.25
13 Dir. Ing Eléctrica y	000QR0145	LABORATORIO SEDEAM	Terminado	22/May/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000059 UNIVERSIDAD	\$535,000.00	\$2,244,432.95	\$2,244,432.95
14 Dir. Ing Eléctrica y	000QD0421	MACRO-PROYECTO STC METRO	Terminado	12/Apr/2016	03/Apr/2019	Pendiente	CC0000024 SISTEMA DE	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
15 Dir. Ing Eléctrica y	000QV0054	RS TRANSDUCCION	Terminado	28/Jan/2016	18/May/2019	Pendiente	CC0000017 FONDO SECTORIAL DE	\$924,520.00	\$571,115.21	\$571,115.21
16 Dir. Ingeniería	000ED0018	FONDO OPERACIÓN DENGUE	Terminado	18/Oct/2017	31/Jul/2019	Pendiente	C00007986 SOLEXVINTEL SA DE CV	\$1,043,275.87	\$1,043,275.87	\$870,775.87
17 Dir. Ingeniería	000MV0001	CEAMS-TAMU	Terminado	03/Oct/2016	31/Dec/2019	Pendiente	C00004586 TEXAS A&M UNIVERSITY	\$159,382.54	\$159,382.54	\$159,382.54
18 Dir. Ingeniería	000QV0043	CEMIE P03 ROTORES	Terminado	01/Jun/2014	17/Aug/2019	Pendiente	CC0000028 INSTITUTO NACIONAL DE	\$10,400,000.00	\$10,400,000.00	\$10,400,000.00
19 Dir. Ingeniería	000QV0044	CEMIE SOLAR	Terminado	21/Jul/2014	30/Sep/2018	Pendiente	CC0000006 CONV-CENTRO DE	\$11,702,797.50	\$11,241,147.57	\$11,241,147.57
20 Dir. Ingeniería	000ED0015	CENTRO ENTRENAM MAQUIN	Terminado	04/Apr/2017	26/Nov/2018	Pendiente	CC0000019 FONDO MIXTO CONACYT-	\$14,456,580.00	\$14,456,580.00	\$14,456,580.00
21 Dir. Ingeniería	000QS0448	ENSAMBLE FINAL LINEA "F518"	Terminado	02/Oct/2017	01/Oct/2018	Pendiente	C00004935 VALEO DIV.	\$5,729,426.84	\$6,009,885.27	\$5,646,030.63
22 Dir. Ingeniería	000QD0446	ENTREGABLE 6. MANUF	Terminado	01/Jan/2016	30/Apr/2018	Pendiente	CC0000024 SISTEMA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23 Dir. Ingeniería	000CR0002	FONDO OPERACIÓN	Terminado	01/Jan/2017	31/Dec/2017	Pendiente	CC0000055 300 Convenios CONAYT	\$2,662,510.55	\$10,669,778.60	\$10,669,778.60
24 Dir. Ingeniería	000QV0053	IBEROEKA AQUILES	Terminado	01/Sep/2015	01/Sep/2017	Pendiente	CC0000040 GRUPO PROMOTOR	\$2,930,400.00	\$761,200.00	\$761,200.00
25 Dir. Ingeniería	000ED0017	IMPRESION CAJAS DE GRAN	Terminado	15/Sep/2017	30/Jul/2019	Pendiente	C00006360 ROBUSBPACK S DE RL DE	\$702,586.16	\$702,587.16	\$702,587.16
26 Dir. Ingeniería	000MR0007	IMPULSO AL DESARROLLO	Terminado	01/Jan/2012	31/Dec/2014	Pendiente	CC0000020 INSTITUTO DE	\$3,130,212.60	\$3,130,212.60	\$3,130,212.60
27 Dir. Ingeniería	000QD0514	INSERT CUT PRESS FOR	Terminado	01/Jan/2018	26/Oct/2018	Pendiente	C00004525 VALEO DIV. TERMICO	\$3,630,017.55	\$3,690,470.63	\$3,886,525.26
28 Dir. Ingeniería	000QD0471	INSERT CUT PRESS RADIATOR	Terminado	11/May/2017	04/Aug/2017	Pendiente	C00004935 VALEO DIV.	\$5,303,105.64	\$5,017,652.80	\$4,269,437.43
29 Dir. Ingeniería	000QD0498	MACHINE OF GLASS RING	Terminado	01/Jan/2017	21/Jun/2018	Pendiente	C00004935 VALEO DIV.	\$2,782,254.88	\$2,842,155.48	\$2,563,893.92
30 Dir. Ingeniería	000QD0418	PURIFICADOR SOLAR AGUA	Terminado	07/Apr/2016	15/Feb/2017	Pendiente	C00007974 DESARROLLO DE	\$924,845.68	\$924,845.69	\$786,116.12
31 Dir. Ingeniería	000ER0006	R4 FIDE LAB. PROTOTIPADO	Terminado	02/Oct/2018	31/Dec/2019	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32 Dir. Ingeniería	000QV0042	R5 CEMIE_P02 ACOMODO	Terminado	14/May/2014	16/Aug/2019	Pendiente	CC0000028 INSTITUTO NACIONAL DE	\$16,620,000.00	\$16,554,344.37	\$16,554,344.37
33 Dir. Ingeniería	000CD0010	SENER-HIDROCARBUROS	Terminado	25/Sep/2017	25/Nov/2019	Pendiente	CC0000001 REC-300 CONSEJO	\$6,533,047.13	\$6,533,047.13	\$6,533,047.13
34 Dir. Ingeniería	000QD0497	SOLDER CLIPS INSERTION INTO	Terminado	06/Oct/2017	19/Oct/2018	Pendiente	C00004935 VALEO DIV.	\$2,461,372.07	\$2,557,935.44	\$2,354,965.85
35 Dir. Adj. de Admon y	000QR0118	ADMN CINCO CONSORCIOS	Terminado	01/Jan/2017	31/Dec/2017	Pendiente	CC0000044 FONDO INSTITUCIONAL	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
36 Dir. Adj. de Admon y	000QR0139	CONSORCIO CENTROMET	Terminado	01/Jan/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000044 FONDO INSTITUCIONAL	\$25,541,568.32	\$43,337,181.89	\$43,337,181.89
37 Dir. Adj. I+D+i (NO	000QR0116	CONSOLIDACIÓN CINCO	Terminado	01/Jan/2017	31/Dec/2017	Pendiente	CC0000044 FONDO INSTITUCIONAL	\$17,600,000.00	\$17,600,000.00	\$17,600,000.00
38 Dir. Adj. I+D+i (NO	000QR0111	CONSOLIDACION SIST	Terminado	14/Mar/2017	31/Dec/2017	Pendiente	CC0000044 REC.560 CONSEJO	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00
39 Dir. Sede Nuevo León	000MD0089	R3 MQFLEX-MAQUINADO	Terminado	01/Jun/2015	08/Jun/2019	Pendiente	C00007703 FRISA FORJADOS SA DE	\$545,000.00	\$545,000.00	\$545,000.00
40 Dirección General	000QR0149	ENCUENTRO CATEDRATICOS	Terminado	13/Jul/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000001 REC-300 CONSEJO	\$800,000.00	\$2,378,692.75	\$2,378,692.75
41 Dirección General	000QR0136	III TEMPORADA COMUNIC Y	Terminado	01/Jan/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000001 REC-300 CONSEJO	\$2,900,000.00	\$8,660,029.56	\$8,660,029.56
42 Dirección General	000QR0159	INFRAESTRUCTURA	Terminado	22/Nov/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000044 FONDO INSTITUCIONAL	\$147,000,000.00	\$294,660,951.43	\$294,660,951.43
43 Dir. Tecn Estratégicas y	000ER0007	CONSOLIDACIÓN LANITEF 2019	Terminado	20/Aug/2019	31/Dec/2019	Pendiente	CC0000001 REC-300 CONSEJO	\$1,450,000.00	\$2,903,517.96	\$2,903,517.96
44 Dir. Materiales y Fab.	000QA0035	CIRMACOM FASE II	Terminado	15/Jun/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000036 FONDO DE	\$2,500,000.00	\$7,518,260.83	\$7,518,260.83
45 Dir. Materiales y Fab.	000QR0140	CONSOLIDACIÓN CENAPROT	Terminado	01/Jan/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000052 CENTRO DE	\$1,850,000.00	\$7,210,826.93	\$7,210,826.93
46 Dir. Materiales y Fab.	000QR0083	CREACION LAB I+D+i RECUB	Terminado	01/Jan/2016	30/Jun/2018	Pendiente	CC0000012 HSBC MÉXICO SA EN SU	\$20,000,000.00	\$19,997,101.61	\$19,997,101.61
47 Dir. Materiales y Fab.	000QR0121	EQPO I+D+i CENTA (QR0110)	Terminado	01/Jan/2017	31/Dec/2017	Pendiente	C90000010 CENTRO DE INGENIERIA Y	\$49,999,997.00	\$148,140,661.04	\$148,140,661.04
48 Dir. Materiales y Fab.	000QR0143	INFRAESTRUCTURA DE	Terminado	18/May/2018	31/Dec/2019	Pendiente	CC0000001 REC-300 CONSEJO	\$1,400,000.00	\$4,200,059.10	\$4,200,059.10
49 Dir. Materiales y Fab.	000QR0148	INTECFEN	Terminado	14/Jun/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000055 300 Convenios CONAYT	\$6,000,000.00	\$17,909,231.77	\$17,909,231.77
50 Dir. Materiales y Fab.	000QR0180	LANIMFE 2019	Terminado	04/Oct/2019	31/Dec/2019	Pendiente	CC0000056 RECURSO: CONV03 UASLP	\$125,000.00	\$250,096.47	\$250,096.47
51 Dir. Materiales y Fab.	000QV0061	MA DE ALEACIONES BASE NI	Terminado	01/Jan/2017	01/Sep/2019	Pendiente	CC0000048 FONDO SECTORIAL DE	\$4,923,236.00	\$4,923,236.00	\$4,923,236.00
52 Dir. Materiales y Fab.	000QR0127	MANUF ADIT DIVERSOS	Terminado	25/Jul/2017	31/Dec/2017	Pendiente	CC0000043 REC.560 CONSEJO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00
53 Dir. Materiales y Fab.	000QR0113	MATS AVANZ APLIC	Terminado	15/Mar/2017	31/Dec/2017	Pendiente	CC0000043 REC.560 CONSEJO	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
54 Dir. Materiales y Fab.	000QV0056	REJUVENECIM Y MANUF EN SA	Terminado	01/Jan/2017	14/Aug/2019	Pendiente	CC0000043 REC.560 CONSEJO	\$3,992,421.00	\$3,992,421.00	\$3,992,421.00
55 Dir. Materiales y Fab.	000QV0055	SIST DE RECUBRIMIENTOS	Terminado	12/Aug/2016	30/Sep/2018	Pendiente	CC0000030 FONDO INSTITUCIONAL	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
56 Dir. Materiales y Fab.	000QR0138	SISTEMA PROTOTIPO DE	Terminado	16/May/2018	31/Dec/2018	Pendiente	CC0000001 REC-300 CONSEJO	\$1,900,000.00	\$5,685,558.74	\$5,685,558.74
								\$515,301,557.33	\$714,284,787.82	\$712,576,311.72