


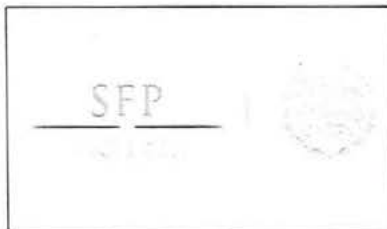
	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. Cédula de Observaciones
---	--

Hojas No. 1 de 6
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica.

<p>RESULTADOS DEL INDICADOR "GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CALIDAD INTERNACIONAL" CON SOPORTE PARCIAL.</p> <p>De la revisión a las 23 publicaciones arbitradas reportadas en el año 2014 en el Indicador de Desempeño "Generación de conocimiento de calidad internacional" del Convenio de Administración por Resultados del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), vigente, se determinó lo siguiente:</p> <p>1) Se reportó al Consejo Directivo el siguiente resultado del indicador:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>23 publicaciones arbitradas / 13 investigadores del Centro = 1.77</i></p> <p>La meta programada para este indicador en el 2014 correspondió a 1.69.</p> <p>2) De la verificación a las 23 publicaciones arbitradas reportadas en el indicador, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) No se localizó la publicación de dos artículos en la página de internet de las revistas reportadas al Órgano Interno de Control, y en uno de esos casos no fue posible constatar que se tratara de una revista arbitrada, en virtud de que la página de internet de la revista no fue localizada (ver detalle de las publicaciones en anexo 1).</p> <p>b) Se identificaron ocho publicaciones que al cierre de 2014 presentaban el siguiente estatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres artículos se encontraban en dictamen para su publicación; - Dos artículos se encontraban aprobados para su publicación; 	<p>Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir a la Secretaría General, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe pormenorizado de tiempo, modo y lugar en el que se explique lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El motivo por el cual no se encuentran publicados los dos artículos que se detallan en el anexo 1 de la observación en la página de internet de las revistas reportadas al Órgano Interno de Control, y se informe y acredite en su caso, que se trata de una publicación arbitrada en el caso de la página de internet que no fue localizada. 2. El por qué para el cálculo del indicador se consideraron los ocho artículos que al cierre del ejercicio 2014 no habían sido publicados. Asimismo, de los cinco artículos que al mes de septiembre de 2015 no habían sido publicados (anexo 2 de la observación), explicar de cada artículo las justificaciones del por qué no se han
---	---



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 6
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica.

<ul style="list-style-type: none"> - Uno en imprenta; - Uno en corrección, - Uno sin fecha para su publicación. <p>De los ocho artículos se realizó la validación de su publicación en el transcurso del año 2015 (enero – 20 septiembre), observando que cinco de ellos aún no habían sido publicados (ver detalle de los artículos en anexo 2).</p> <p>c) Se identificó que uno de los artículos denominado "La Ciudad de la Salud y sus implicaciones para la movilidad", no cumple con la condición de ser una publicación arbitrada.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>No existe un proceso definido para documentar y asegurar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información reportada.</p> <p>No existen lineamientos o políticas que definan el estatus a partir del cual los artículos pueden ser reportados como publicaciones arbitradas para efecto del indicador "Generación de Conocimiento de Calidad Internacional".</p> <p>EFECTO:</p> <p>La meta reportada del indicador "Generación de Conocimiento de Calidad Internacional" carece de certeza y veracidad.</p> <p>Que no se informe correctamente los resultados obtenidos.</p>	<p>publicado y la fecha en que se concretará dicha publicación.</p> <p>3. La razón por la cual se reportó en el resultado del indicador "Generación de conocimiento de calidad internacional" la publicación "La Ciudad de la Salud y sus implicaciones para la movilidad", aun cuando no se trata de una publicación no arbitrada.</p> <p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir a la Secretaría General, a fin de que en lo subsecuente se realicen las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir y proponer a la Dirección General del CentroGeo, un procedimiento en el que se establezca la mecánica para recopilar, verificar y conservar la información y documentación que respalde los resultados del indicador "Generación de conocimiento de calidad
---	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 6
Número de auditoría: 03/2015
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Table with 2 columns: Ente: CIGGET, Sector: 38 CONACYT, Clave: 90A; Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General. Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica.

Sesgo en los resultados reportados.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley Federal de Entidades Paraestatales, artículo 59 fracciones VIII y IX.
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, artículo 15.
Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 59.
Convenio de Administración por Resultados del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., celebrado el 15 de mayo de 2009, y vigente en 2014.
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo Tercero numerales 1, 3, 13, 14, a) Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control, Cuarta.- Información y Comunicación, II.3 Operativo, Tercera. Actividades de Control, Cuarta, Informar y Comunicar.
Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., atribuciones de la Dirección General, numerales I y XVIII; atribuciones de la Secretaría General, numerales I, III, VI, XI, XV, XVII y XX.

internacional", con la finalidad de contar con el soporte documental que garantice de manera oportuna y clara la veracidad de los datos reportados. Asimismo, deberá establecerse como complemento al procedimiento, los lineamientos o políticas que garanticen que los resultados del indicador pueden ser verificados con el soporte documental que acredite que han sido publicados en medios arbitrados.

- 2. Una vez que la Dirección General apruebe las propuestas descritas en el numeral anterior, deberá someterse a la aprobación del Consejo Directivo del CentroGeo.

Fecha Compromiso: 01 de diciembre de 2015

Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C

Handwritten initials and marks in blue ink.

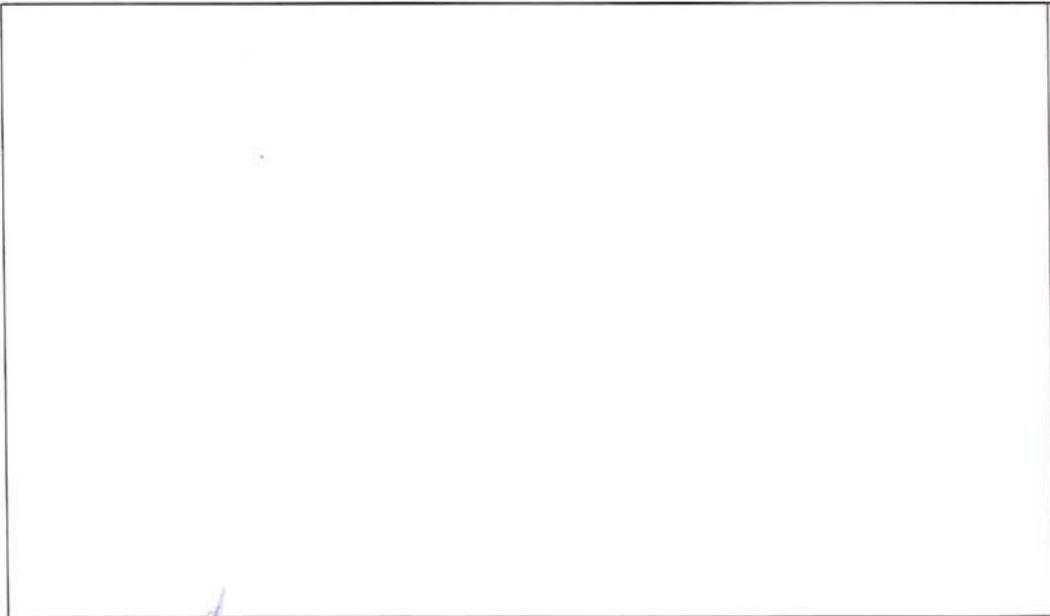



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 6
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica.





Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez
 Secretaría General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

C. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

28 de septiembre de 2015
Fecha de elaboración

Lic. Martha-Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control

SFP

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 6
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR



Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica.

ANEXO 1

No.	Artículo o publicación	Autor	Nombre de la revista	Fecha de publicación reportada
1	Aplicaciones de fusión de datos en datos geoespaciales: Caso de estudio fusión de clasificadores múltiples en el Lago de Chapala	Alejandra Aurelia López Caloca	GEOCibernética, Innovando en geomática para la sociedad, Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A.C.	2014
2	The Role of urban planning in Crisis Management with an emphasis on earthquakes	Elvia Martínez Viveros	Journal of Geography and regional Planning	2014

ANEXO 2

No.	Artículo o publicación	Autor	Nombre de la revista	Estatus al cierre del ejercicio 2014	Publicación en el transcurso de 2015	Medio de publicación
1	Percepción remota para la estimación de población en áreas geostatísticas básicas	Jose Luis Silvan Cardenas Jorge Alberto Montejano Escamila Mauricio Pablo Cervantes Salas	Realidad Datos y Espacios, Revista Internacional de Estadística y Geografía (NEG)	EN IMPRENTA 2014	SI	Revista
2	Contesting Mexico City's Alleged Polycentric Condition Through A Centrality/Mixed Land Use Composite Index	Jose Luis Silvan Cardenas Jorge Alberto Montejano Escamila Camilo Alberto Caudillo Cos	Urban Studies	EN CORRECCIÓN 2014	SI	Revista
3	¿Es la Ciudad de México policéntrica? Nuevos Datos y Algoritmos para la detección de centralidades urbanas	Jorge Alberto Montejano Escamila	Economía, Sociedad y Territorio	APROBADO PARA PUBLICACIÓN 2014	SI	Revista
4	Desarrollo de vivienda social en la Zona Metropolitana del Valle de México 2000-2010	Jorge Alberto Montejano Escamila	Cuadernos de Vivienda y Urbanismo	EN DICTAMEN 2014	NO	Revista
5	Formas de Crecimiento urbano: Una aproximación morfológica	Jorge Alberto Montejano Escamila	En Lee, G. (Ed.) Análisis Contemporánea de la Forma Urbana, México: UIA.	EN DICTAMEN 2014	NO	Libro
6	Modelos de localización para geomarketing	Jorge Alberto Montejano Escamila	En Alvarez, J. (Coord). Métodos y técnicas para el Análisis Urbano, Zinacantepec, Colegio Mexiquense.	EN DICTAMEN 2014	NO	Libro
7	Metrópoli e incertidumbre	Jorge Alberto Montejano Escamila Pablo Lopez Ramirez	En Ebenschütz, R. (Coord). Seminario Internacional Repensar la Metrópoli II, México: UAM - Xochimilco.	LIBRO APROBADO PARA PUBLICACIÓN 2014	NO	Libro
8	El recurso forestal en las estrategias familiares de vida en la Reserva de la biosfera Mariposa Monarca	Mauricio Pablo Cervantes Salas	Siglo Veintiuno Editores, Constanza		NO	Libro

 	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. Cédula de Observaciones
--	--

Hojas No. 6 de 6
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

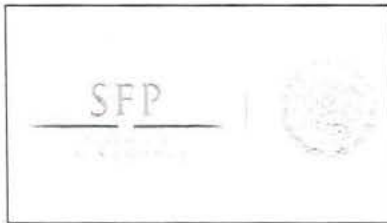
Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica.

ANEXO 3

No.	Artículo o publicación	Autor	Nombre de la revista	Fecha de publicación reportada	Es un medio arbitrado
1	La Ciudad de la Salud y sus implicaciones para la movilidad	Jorge Alberto Montejano Escamilla	Ciudad de la Salud. México: UAM-C, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados Congreso de la Unión LXII Legislatura.	2014	NO





Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 1 de 5
Número de auditoría: 03/2015
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica

CONTRATACIONES Y PROMOCIONES DE PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL CENTRO GEO SIN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EXTERNA, Y SIN ACREDITAR EL GRADO ACADÉMICO REQUERIDO PARA EL PUESTO.

De la revisión a las siete contrataciones y siete promociones de personal con categoría científico y tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), efectuadas en el ejercicio 2014, se determinó lo siguiente:

- a) De ninguna de las contrataciones y promociones se obtuvo el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa, incumpliendo los artículos 28, 29 fracciones IV y V, y 33 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (ver detalle de las contrataciones y promociones en anexo 1).
- b) No se acreditó en una de las contrataciones y en dos de las promociones, el grado académico requerido para ocupar el puesto, incumpliendo los artículos 6 fracción I, 13 y 17 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (ver detalle de la contratación y promociones en anexo 2).

CAUSAS:

No se convocó a la Comisión Dictaminadora Externa para obtener su dictamen con relación a las contrataciones y promociones.

El Consejo Académico ha recomendado el ingreso del personal científico y tecnológico aún sin cumplir el grado académico requerido para su puesto.

Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe fundado y motivado en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:

1. El por qué no se obtuvo el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa para realizar las siete contrataciones y siete promociones de personal con categoría científico y tecnológico en el ejercicio 2014.
2. El por qué se realizó la contratación y promoción de los tres servidores públicos que se mencionan en el inciso b de la observación sin acreditar el grado académico que se estipula en los artículos 6 fracción I, 13 y 17 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Presentar a la Comisión Dictaminadora Externa las siete contrataciones y las siete promociones de

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
---	--

Hojas No. 2 de 5
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 02
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica

<p>EFECTO:</p> <p>Incumplimiento al Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p>Posible discrecionalidad en la contratación y promoción del personal científico y tecnológico.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 52 párrafo segundo.</p> <p>Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., artículos 6 fracción I, 13, 17, 28, 29 fracciones IV y V; y 33.</p> <p>Compulsa de Estatutos y Antecedentes de Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" Asociación Civil, del 19 de mayo de 2009, Artículos 36 fracciones XI y XXXVIII, y 40.</p> <p>Manual de Organización del Centro Geo.- <i>Comisión Dictaminadora Externa</i>, atribuciones de la Dirección General, numerales I, XI, XXXI y XXXVIII.</p> <p>Marco Operativo de la Comisión Dictaminadora Externa para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.- <i>Propósito, y Objetivo.</i></p>	<p>personal con categoría científico y tecnológico efectuadas en el año 2014, a fin de que se lleve a cabo el proceso de análisis y evaluación para su ingreso y promoción en términos del Marco Operativo de la Comisión Dictaminadora Externa para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., vigente.</p> <p>Dar atención al Dictamen que emita la Comisión Dictaminadora Externa sobre las promociones y contrataciones de personal con categoría científico y tecnológico realizadas por el CentroGeo en el ejercicio 2014, y proporcionar copia de ese Dictamen al Órgano Interno de Control.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá establecer las acciones necesarias para que en lo subsecuente previo a las contrataciones y promociones de personal con categoría científico y tecnológico se obtenga el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa.</p> <p>Hacer del conocimiento del Consejo Académico del CentroGeo, el contenido de la presente observación y realizar las acciones necesarias a efecto de que en lo subsecuente se documente la verificación</p>
--	--



SFP



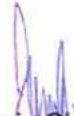
Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Hojas No. 3 de 5
Número de auditoría: 03/2015
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica

realizada por el Consejo Académico del grado académico requerido para cada puesto del personal con categoría científico y tecnológico contratado y/o promovido, anexando el soporte documental en el Acta de la Sesión del Consejo Académico correspondiente.


Fecha Compromiso: 01 de diciembre de 2015


Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C


Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez
Secretaría General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


C. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

28 de septiembre de 2015
Fecha de elaboración


Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 4 de 5
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 02
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 Producción Científica

ANEXO 1

CONTRATACIONES PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO EN EL EJERCICIO 2014

No.	Nombre	Puesto	Descripción	Fecha de Ingreso
1	Gabriela Quiroz Cazares	TTC	Técnico Titular "C"	01/03/2014
2	José Manuel Sánchez Gamboa	IAC	Prof. Inv. Tecnol. Asociado "C"	01/08/2014
3	Mariana Silva del Arco	TTA	Técnico Titular "A"	01/08/2014
4	Oscar Gerardo Sánchez Siordia	ITB	Prof. Inv. Tecnol. Titular "B"	01/09/2014
5	José Mauricio Galeana Pizaña	IAA	Prof. Inv. Tecnol. Asociado "A"	01/09/2014
6	María de los Dolores Sánchez Castañeda	IAC	Prof. Inv. Tecnol. Asociado "C"	01/09/2014
7	Nirani Corona Romero	IAA	Prof. Inv. Tecnol. Asociado "A"	01/11/2014
PROMOCIONES PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO EN EL EJERCICIO 2014				
No.	Nombre	Puesto final	Descripción	Fecha de cambio de puesto
1	Alberto Porras Vázquez	TTC	Técnico Titular "C"	01/08/2014
2	Daniel M. López López	TTB	Técnico Titular "B"	01/08/2014
3	Jorge Daniel Dávila Flores	AIA	Asistente de Investigación "A"	01/08/2014
4	Alejandra Aurelia López Caloca	ITC	Prof. Inv. Tecnol. Titular "C"	01/11/2014
5	Oscar Sánchez Siordia	ITB	Prof. Inv. Tecnol. Titular "B"	01/11/2014
6	Amílcar Morales Gamas	ITA	Prof. Inv. Tecnol. Titular "A"	01/11/2014
7	Juan Manuel Núñez Hernández	IAB	Prof. Inv. Ing. Tecnol. Asociado "B"	01/11/2014

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 5 de 5
Número de auditoría: 03/2015
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica

ANEXO 2

CONTRATACIONES PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE NO CUMPLEN CON EL GRADO ACADÉMICO REQUERIDO					
Nombre	Puesto	Descripción	Grado Académico Requerido	Grado Académico Acreditado	Documento presentado
Mariana Silva del Arco	TTA	Técnico Titular "A"	Grado de licenciatura o preparación equivalente	Ingeniería no concluida	Historia Académica
PROMOCIONES PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE NO CUMPLEN CON EL GRADO ACADÉMICO REQUERIDO					
Nombre	Puesto final	Descripción	Grado Académico Requerido	Grado Académico Acreditado	Documento presentado
Jorge Daniel Dávila Flores	AIA	Asistente de Investigación "A"	Pasante de licenciatura o preparación equivalente		Ficha de pago
Amílcar Morales Gamas	ITA	Prof. Inv. Tecnol. Titular "A"	Grado de Doctor	Maestría	Constancia



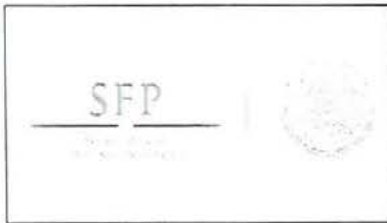
Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 1 de 3
Número de auditoría: 03/2015
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica

<p>CARENCIA DE UN PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO Y DE UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.</p> <p>De la revisión al sistema de control interno para el control y seguimiento de las actividades y proyectos del personal con categoría científico y tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), se determinó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) En el año de 2014 no se contó con un Plan de Trabajo específico que definiera la distribución y asignación de actividades a realizar por el personal científico y tecnológico, y que orientara el cumplimiento de metas, su seguimiento y el reporte de los indicadores asociados a esas actividades.b) No se cuenta con un procedimiento documentado que describa y establezca las actividades e información para el control de las actividades y los proyectos de investigación desde que se someten a la aprobación de la Dirección General para ser desarrollados, el seguimiento sobre su avance, hasta su conclusión. <p>CAUSAS:</p> <p>No se ha promovido la implementación de un Plan de Trabajo específico para el personal científico y tecnológico alineado al Programa Estratégico de Mediano Plazo del CentroGeo (PEMP); ni tampoco se han realizado acciones para documentar y formalizar el procedimiento para el control de las actividades y los proyectos de investigación.</p>	<p>Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe fundado y motivado en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) El por qué en el año de 2014 no se contó con un Plan de Trabajo específico para el personal científico y tecnológico.b) El por qué no se ha documentado un procedimiento para el control de las actividades y los proyectos de investigación. <p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su</p>
---	---

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 2 de 3
 Número de auditoría: 03/2015
 Número de observación: 03
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Producción Científica

<p>EFFECTO:</p> <p>Que no se incremente la producción científica.</p> <p>Que se desaproveche la capacidad del personal científico y tecnológico.</p> <p>Que se evada responsabilidad en la participación, seguimiento y reporte de los avances relacionados a la producción científica.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44.</p> <p>Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., atribuciones de la Dirección General, numerales XXXIX; atribuciones de la Secretaría General XI.</p> <p>ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículos Primero y Tercero numerales 13, 14 inciso a) Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control.</p>	<p>caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>Elaborar un Programa de Trabajo específico para el personal científico y tecnológico con las actividades y proyectos que el mismo debe llevar a cabo en el año 2016, y hacer del conocimiento el mismo a dicho personal.</p> <p>Instruir a la Secretaría General a efecto de que elabore y presente a su aprobación un procedimiento para el control y seguimiento de las actividades y proyectos de investigación, especificando los puestos responsables de esas actividades y de los informes o reportes que se generarán.</p> <p>Una vez que sea aprobado el procedimiento antes referido, deberá ser sometido a la aprobación del Consejo Directivo del CentroGeo.</p>
---	---

SFP

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 3 de 3
Número de auditoría: 03/2015
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

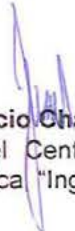
Sector: 38 CONACYT


Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 Producción Científica


Fecha Compromiso: 01 de diciembre de 2015


Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C


Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez
Secretaría General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


C. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

28 de septiembre de 2015
Fecha de elaboración


Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control