	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Hoja No. 1 de 12</p> <p>No. de auditoría: A03/800/OIC/2015</p>
<p>Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>	<p>Clave: 90A</p>
<p>Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica"</p>

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

Acuse



Oficio No. CIGGET/OIC/1119/2015
30 de septiembre de 2015




11:50hs


Con relación a la orden de auditoría No. CIGGET/OIC/088/2015 de fecha 22 de julio de 2015, y de conformidad con el artículo 311 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del 15 de abril de 2009, y su última reforma del 28 de enero de 2013 publicados respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, a los Lineamientos Generales para la formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos Internos de Control 2015, y a la Guía General de Auditoría Pública de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de agosto de 2011, adjunto remito a Usted el Informe de Resultados de la Auditoría número A03/800/OIC/2015 "Producción Científica", que contiene las observaciones determinadas y las recomendaciones propuestas, mismas que le fueron comentadas en su momento.

Del análisis selectivo practicado a las operaciones relacionadas a la Producción Científica del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2014, se derivaron tres observaciones, mismas que se comentan a continuación:

1. De la verificación a las 23 publicaciones arbitradas reportadas en el indicador "Generación de conocimiento de calidad internacional", se determinó lo siguiente:

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 2 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

- 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;
 - b) Ocho artículos al cierre de 2014 aún no habían sido publicados, y de estos, tres se publicaron en el periodo de enero a septiembre de 2015, quedando aún por publicarse cinco de ellos; y
 - c) 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.
2. De la revisión a las siete contrataciones y siete promociones de personal con categoría científico y tecnológico del CentroGeo, efectuadas en el ejercicio 2014, se determinó que ninguna de las contrataciones y promociones cuenta con el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa; y en el caso de una de las contrataciones y en dos de las promociones, no se acreditó el grado académico requerido para ocupar el puesto.
 3. 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 CentroGeo, se determinó que 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. Asimismo, tampoco 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.
- Por lo anterior solicito a Usted, girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas contenidas en las Cédulas de Observaciones, conforme a los términos y plazos acordados en los comentarios de las observaciones determinadas con

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 3 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".


los servidores públicos del área auditada, toda vez que a partir de la fecha comprometida para su atención, se llevará a cabo el seguimiento de las observaciones a fin de constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARTHA LAURA SALINAS FLORES

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

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 4 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

INFORME DE AUDITORÍA

Sector: Ciencia y Tecnología.

Entidad: Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

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

Tipo de Auditoría: Desempeño.


Período Revisado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Fecha de Inicio: 22 de julio de 2015.

Fecha de conclusión: 30 de septiembre de 2015.


Fecha de discusión de observaciones: 28 de septiembre de 2015.

Auditor: C. Miguel Angel García Jiménez.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 5 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

INDICE

Concepto	Página
I. Antecedentes de la Auditoría	6
II. Objeto y período revisado	6
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados	9
IV. Conclusión	11
V. Cédulas de Observaciones	12

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 6 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

I.-Antecedentes.

Esta auditoría se programó con base a la determinación de los posibles riesgos y de su análisis en la Matriz de Riesgos factibles de materializarse en las actividades relacionadas a la Producción Científica del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C.


Así mismo, con el objeto de verificar y promover en la Unidad Administrativa la observancia del marco normativo en las actividades relacionadas a la Producción Científica, y de un adecuado control interno, la Titular del Órgano Interno de Control, conforme al Programa Anual de Trabajo de Auditoría y Control para el ejercicio 2015, emitió la orden de auditoría número CIGGET/OIC/088/2015 de fecha 22 de julio de 2015, a fin de efectuar la auditoría número A03/800/OIC/2015 "Producción Científica" la cual fue notificada el 22 de julio de 2015 y recibida por el Dr. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., el día 03 de agosto del 2015, situación que se hizo constar en el acta de inicio de auditoría celebrada para tal efecto. Asimismo, con el oficio número CIGGET/OIC/114/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se notificó a la Dirección General del CentroGeo, la ampliación del período para la realización de la auditoría al 30 de septiembre de 2015.

Es importante señalar, que la responsable designada por el Director General del CentroGeo, para proporcionar la documentación e información para la atención de la presente auditoría, fue la Secretaría General, Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez.

II.-Objeto y Periodo revisado.

II.1.-Objeto

Revisar que la entidad cumpla con su objetivo institucional relacionado a Generar Capacidades y Recursos para la Producción de Conocimiento Científico y Tecnológico de Calidad Internacional, que el personal científico y tecnológico contribuya al logro de las metas comprometidas para ese efecto y que el desempeño institucional sea evaluado y se tomen las acciones necesarias para encauzar el logro del objetivo.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 7 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

II.2.-Periodo revisado


La revisión inició el 22 de julio de 2015, considerando el cierre de la presente auditoría el 30 de septiembre de 2015.

La revisión se enfocó a verificar que los resultados de la Producción Científica del CentroGeo se encuentren orientados al cumplimiento de las Metas Nacionales, Sectoriales e Institucionales; que estén definidos y formalizados los objetivos y metas relacionados con la Producción Científica; que sus indicadores sean pertinentes, reflejen los avances en las metas y que se resguarde evidencia documental de los resultados reportados; que se tenga un procedimiento documentado y formalizado para el control y seguimiento de las actividades del personal científico y tecnológico; y se cuente además con un Plan de Trabajo específico para ese personal; que el Consejo Académico se encuentre integrado y formalizado en los términos de la normatividad aplicable; que el personal contratado y/o promovido con categoría científico y tecnológico cumpla y acredite el grado académico requerido para su puesto; que la Comisión Dictaminadora Externa se encuentre integrada y formalizada en los términos de la normatividad aplicable; que las contrataciones y promociones del personal Científico y Tecnológico cuenten con el Dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora Externa y con la opinión del Consejo Académico. La revisión abarcó las operaciones del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.


La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios para cada caso; teniendo un alcance promedio de 82%, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

Procedimientos:

1. Verificar la alineación de la Producción Científica con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018 y Programa Estratégico de Mediano Plazo del CentroGeo 2014-2018.
2. Revisar que la Producción Científica del CentroGeo contribuya al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 8 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

3. Revisar que los objetivos del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP) relacionados a la Producción Científica se encuentren formalizados, así como que se cuente con indicadores que reflejen el avance en las metas y objetivos fijados.
4. Revisar el cumplimiento de las metas programadas para 2014 relacionadas a la Producción Científica.
5. Revisar que la información reportada en el indicador "Generación de conocimiento de calidad internacional" sea confiable y que cuente con el soporte documental de los datos reportados.
6. Revisar que se cuenta con un Plan de Trabajo específico que defina la distribución y asignación de actividades a realizar por el personal científico y tecnológico, y que oriente al cumplimiento de metas y su seguimiento. Además de que se tenga un procedimiento documentado que describa y establezca las actividades e información para el control de las actividades y los proyectos de investigación.
7. Revisar que la designación de los Coordinadores de Red Temática y sus funciones se encuentren definidas y formalizadas.
8. Revisar que el personal con categoría científico y tecnológico del CentroGeo se encuentre integrado a una Red Temática o Programa.
9. Revisar que el Consejo Académico se encuentre integrado y formalizado en los términos de la normatividad vigente.
10. Revisar la evaluación al desempeño del personal con categoría científico y tecnológico por parte del Consejo Académico.
11. Revisar la integración y funcionamiento del Comité Externo de Evaluación.
12. Revisar que la Comisión Dictaminadora Externa se encuentre integrada y formalizada en los términos de la normatividad aplicable.
13. Revisar que las contrataciones y promociones del personal con categoría científico y tecnológico cuenten con el Dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora Externa y con la opinión del Consejo Académico.
14. Revisar que el personal contratado y/o promovido con categoría científico y tecnológico cumple y acredita el grado académico requerido para su puesto.


	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 9 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

15. Revisar selectivamente las funciones realizadas por el personal con categoría científico y tecnológico (investigación, docencia, extensión, gestión del conocimiento, vinculación y/o actividades de innovación), en términos del artículo 2 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A. C.

III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por la Secretaría General del CentroGeo, se determinaron tres observaciones de mediano riesgo, mismas que fueron comentadas con el Director General y la Secretaría General, quienes se comprometieron con su firma a establecer las medidas correctivas y preventivas acordadas en las Cédulas de Observaciones, siendo estas las que en forma resumida se presentan a continuación:

1. De la verificación a las 23 publicaciones arbitradas reportadas en el indicador "Generación de conocimiento de calidad internacional", se determinó lo siguiente:
 - 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;
 - b) Ocho artículos al cierre de 2014 aún no habían sido publicados, y de estos, tres se publicaron en el período de enero a septiembre de 2015, quedando aún por publicarse cinco de ellos; y
 - c) 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.


	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 10 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

2. De la revisión a las siete contrataciones y siete promociones de personal con categoría científico y tecnológico del CentroGeo, efectuadas en el ejercicio 2014, se determinó que ninguna de las contrataciones y promociones cuenta con el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa; y en el caso de una de las contrataciones y en dos de las promociones, no se acreditó el grado académico requerido para ocupar el puesto.

3. 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 CentroGeo, se determinó que 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. Asimismo, tampoco 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.


Así también, se determinó la siguiente situación, que por su importancia no fue necesario presentarla a través de las Cédulas de Observaciones, sin embargo, se sugiere se tomen las medidas necesarias para que no se vuelva a presentar y evitar un riesgo mayor:

- 1) Los Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., con fecha de enero de 2010, no están aprobados por el Consejo Directivo del CentroGeo, por lo que carecen de legalidad; sin embargo, han sido empleados para sustentar las actuaciones y decisiones de dicho Órgano; no obstante, se han realizado las gestiones por parte de la Dirección General del CentroGeo para presentar a aprobación en la próxima Sesión del Consejo Directivo los referidos Lineamientos, la cual se realizará en octubre de 2015.


	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 11 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".

IV.-Conclusión.

Conforme a los resultados determinados en la auditoría practicada a las actividades relacionadas a la Producción Científica de la entidad, en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, se determina que en términos generales las actividades relacionadas a la Producción Científica se desempeñan de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables; sin embargo, se observó que se requiere de 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 internacional"; 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 y se acredite el cumplimiento del grado académico requerido para cada puesto; y se elabore un Plan de Trabajo específico para el personal científico y tecnológico con las actividades y proyectos que el mismo debe llevar a cabo, además de requerir mejorar el control interno para cumplir a cabalidad las disposiciones que les son aplicables, razón por la cual es necesario dar atención a las recomendaciones mencionadas en las observaciones comentadas en el presente informe, a fin de evitar su recurrencia.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 12 de 12 No. de auditoría: A03/800/OIC/2015
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad auditada: Dirección General, Consejo Académico y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Producción Científica".



V.-Cédulas de Observaciones

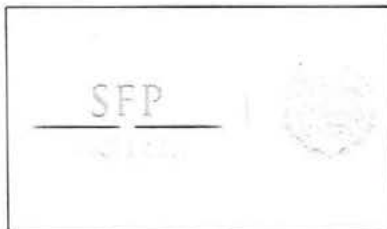
	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. Cédula de Observaciones
---	--

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"
---	--



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

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


el

J. a

	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 México 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

SFP



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:

- De ninguna de las contrataciones y promociones se obtuvo el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa, incumpléndose 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).
- No se acreditó en una de las contrataciones y en dos de las promociones, el grado académico requerido para ocupar el puesto, incumpléndose 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:

- 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.
- 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

EFECTO:

Incumplimiento al Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Posible discrecionalidad en la contratación y promoción del personal científico y tecnológico.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 52 párrafo segundo.

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.

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.

Manual de Organización del Centro Geo.- *Comisión Dictaminadora Externa*, atribuciones de la Dirección General, numerales I, XI, XXXI y XXXVIII.

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.- *Propósito, y Objetivo*.

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.

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.

PREVENTIVAS:

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.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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



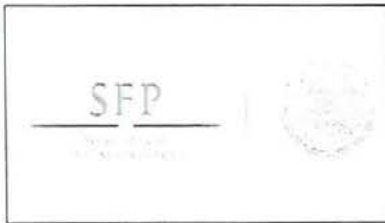
Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

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