





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 3
 Número de auditoría: 03/2016
 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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación

<p>CONVENIOS DE VINCULACIÓN EN DESAPEGO A LOS LINEAMIENTOS DE VINCULACIÓN DEL CENTRO PÚBLICO.</p> <p>De la revisión al cumplimiento del marco normativo vigente en 2015 para la participación del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), en convenios, contratos o figuras de colaboración con los sectores público y privado, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Se cuenta con los "Lineamientos de Vinculación del Centro Público" aprobados por el Consejo Directivo de la Entidad de fecha 29 de abril de 2010, en los cuales se establecen las figuras jurídicas de vinculación siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asociaciones estratégicas; b. Alianzas Tecnológicas; c. Consorcios; d. Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC); e. Empresas Privadas de Base Tecnológica; f. Redes de Innovación. <p>b) El CentroGeo celebró y reportó a su Consejo Directivo, 39 proyectos de vinculación en el ejercicio 2015, de ellos ninguno se alineó a las figuras previstas en los "Lineamientos de Vinculación del Centro Público", ni se cumplió con los requisitos y con la aprobación del Consejo Directivo para su celebración, en términos de los propios Lineamientos. Resaltando de manera particular los siguientes convenios que por su objeto, participación recurrente y financiamiento con otros Centros de Investigación requería de la aprobación del Consejo Directivo para su celebración:</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, 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 fundado y motivado en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:</p> <p>a) La justificación por la cual ninguno de los 39 proyectos de vinculación reportados en el ejercicio 2015 se alineó a las figuras jurídicas de vinculación previstas en los "Lineamientos de Vinculación del Centro Público".</p> <p>b) De manera particular, la justificación por la cual no se cumplió con los requisitos y con la aprobación del Consejo Directivo en términos de lo dispuesto en los "Lineamientos de Vinculación del Centro Público", para la celebración de los dos convenios referidos en el inciso b de la observación.</p>
--	--

 	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 3
 Número de auditoría: 03/2016
 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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación

TIPO DE CONVENIO /IGENCIA	OBJETO DEL CONVENIO	PARTICIPANTES	FINANCIAMIENTO	OTRAS ESPECIFICACIONES EN EL CONVENIO
1 Convenio de Colaboración, Científica, Tecnológica y de Innovación.- "Alianza para el desarrollo sustentable del Pacífico Sur" (ADESUR). Vigencia: Cinco años y en vigor a partir de su firma (20 enero 2015).	Implementar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, esquemas, instrumentos o programas de manera conjunta, que contribuyan al desarrollo sustentable de los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.	CENTROGEO CIATEJ CICY CIAD	\$500,000.00 Por cada participante	Las partes acuerdan que podrán adherirse a ADESUR otras instituciones, universidades, centros de investigación públicos o privados, que contribuyan al logro del Objeto del Convenio (Clausula Quinta).
2 Convenio General de Colaboración orientado a la generación y transferencia de conocimiento científico, la formación de recursos humanos de alto nivel y el desarrollo de productos y servicios de alta tecnología. Vigencia: Hasta el 30 de abril de 2020 y en vigor a partir de su firma (20 de abril de 2015).	Establecer las bases generales y mecanismos para la realización de acciones de interés y beneficio mutuo a través del desarrollo de proyectos, productos y servicios, derivados de las labores de investigación científica, tecnológica, docencia, vinculación, divulgación e innovación	CENTROGEO CIMAT INFOTEC CIDE		Podrán adherirse al Convenio otras instituciones, universidades, centros de investigación públicos o privados, que contribuyan al logro del Objeto del Convenio (Declaran "LAS PARTES").

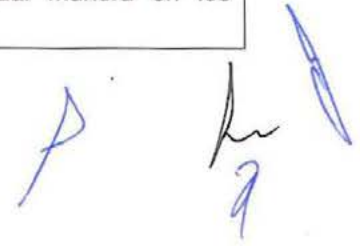
El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.

PREVENTIVAS:

El Director General deberá instruir a la Secretaría General a efecto de lo siguiente:

- 1) En lo subsecuente, asegurar que los convenios de colaboración que celebre el CentroGeo con motivo de proyectos de vinculación con los sectores público y privado se apeguen a lo establecido en los Lineamientos de Vinculación del Centro Público.
- 2) Elaborar y presentar a la Dirección General para su aprobación, las acciones de control que se implementarán para asegurar y documentar que previo a la celebración de los convenios de colaboración con motivo de la vinculación con los sectores públicos y privado en que tenga interés en participar el CentroGeo, se asegure su alineación a las figuras jurídicas previstas en los Lineamientos de Vinculación del Centro Público y se cumpla con los requisitos y aprobación del Consejo Directivo de la Entidad que se indican de igual manera en los Lineamientos.

CAUSAS:
 Carencia de un procedimiento para asegurar el debido cumplimiento de los Lineamientos de Vinculación del Centro Público.






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 3
Número de auditoría: 03/2016
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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación

<p>EFEECTO:</p> <p>Desapego a los Lineamientos de Vinculación del Centro Público.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley de Ciencia y Tecnología, artículos 40 bis, 51 y 56 fracción VI.</p> <p>Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 59 fracciones XII y XIV.</p> <p>Lineamientos de Vinculación del Centro Público.</p> <p>Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., atribuciones de la Dirección General, numerales XI y XXXIX; atribuciones de la Secretaría General, numerales III, X, XI y XV.</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>3) Valorar e informar al Órgano Interno de Control si los Lineamientos de Vinculación del Centro Público, requieren ser actualizados para facilitar la gestión de los convenios de colaboración, y en su caso, la fecha en que se iniciarán los trabajos para su actualización.</p> <p>Fecha Compromiso: 23 de noviembre de 2016</p> <p>Dr. José Ignacio Chapela Castañares Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>  <p>Lic. Landis Córdova de la Cruz Secretaría General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>
--	--


Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

20 de septiembre de 2016
Fecha de elaboración


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



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: 03/2016
 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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación.

<p>RESULTADOS DEL INDICADOR "PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES" CON SOPORTE PARCIAL.</p> <p>De la revisión a los 39 proyectos de vinculación reportados en el año 2015 en el Indicador de Desempeño "Proyectos Interinstitucionales" 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> <ol style="list-style-type: none"> El objetivo del indicador establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es "Cuantificar la participación en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, y/o innovación, que se desarrollan en cooperación con otras instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales, bajo el amparo de un protocolo o un convenio específico, aprobados por las instancias correspondientes". Se reportó al Consejo Directivo del CentroGeo el siguiente resultado del indicador: $39 \text{ proyectos interinstitucionales} / 49 \text{ proyectos de investigación} = 0.80$ La meta programada para este indicador en el 2015 fue la siguiente: $36 \text{ proyectos interinstitucionales} / 49 \text{ proyectos de investigación} = 0.73$ De la revisión al documento mediante el cual se formalizó cada uno de los 39 proyectos reportados en el indicador para el ejercicio 2015, se determinó que ocho proyectos no cumplen con el objetivo del indicador, en virtud de lo siguiente: 	<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 fundado y motivado en el que se explique de manera pormenorizada las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> El motivo por el cual para el cálculo del indicador se consideraron los siguientes proyectos, toda vez que no estaban vigentes o no correspondían a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación: <ol style="list-style-type: none"> Los cuatro proyectos de asignación de recursos para la adquisición de mobiliario e infraestructura. El proyecto para la clasificación e inventario del archivo histórico Tamayo.
---	---



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: 03/2016
 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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación.

<p>a) Se identificó que el Objeto de cuatro proyectos es la asignación de recursos económicos para la adquisición de mobiliario e infraestructura en las instalaciones de CentroGeo (ver detalle en anexo 1).</p> <p>b) Se observó que uno de los proyectos relacionado a la "Clasificación e inventario del archivo histórico Tamayo", no tiene relación alguna con la realización de un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o innovación (ver detalle en anexo 2).</p> <p>c) Asimismo, se identificaron tres proyectos que de acuerdo a la vigencia establecida en sus respectivos documentos de formalización, no se encontraban vigentes en el ejercicio 2015, razón por la cual no debieron ser considerados para el cálculo del indicador (ver detalle en anexo 3).</p> <p>4) El resultado del indicador al no considerarse los ocho proyectos mencionados en el numeral tres por la razones expuestas, sería el siguiente:</p> <p><i>31 proyectos interinstitucionales / 49 proyectos de investigación = 0.63</i></p> <p>Conforme a este resultado, la meta programada para el ejercicio 2015 no fue alcanzada.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>No existen criterios que brinden precisión sobre los proyectos que deben ser considerados en el indicador.</p>	<p>c) Los tres proyectos que no se encontraban vigentes en el ejercicio 2015.</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 se realicen las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir y presentar a la Dirección General para su aprobación, los criterios que se aplicarán con respecto a los proyectos de vinculación que serán considerados en el cálculo del indicador "Proyectos interinstitucionales". Obtener la aprobación de la Dirección General de los criterios citados en el numeral anterior para su aplicación.
--	--

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: 03/2016
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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación.

No se verifica que los proyectos que serán considerados para el cálculo del indicador se encuentren vigentes en el ejercicio que se reporta.

EFFECTO:

La meta reportada del indicador "Proyectos interinstitucionales" carece de certeza y veracidad.

Que no se informe correctamente los resultados obtenidos.

Sesgo en los resultados reportados.

Que el desempeño institucional no corresponda a la realidad.

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 2015.

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,

Fecha Compromiso: 23 de noviembre de 2016

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

Lic. Landis Córdova de la Cruz
Secretaría General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.



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: 03/2016
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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación.


Artículos Primero y Tercero numerales 1, 3, 13, 14, a) Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control, Cuarta.- Información y Comunicación, II. Niveles de Control Interno, 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.





Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

20 de septiembre de 2016
Fecha de elaboración



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




Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación.

ANEXO 1

No.	Tipo de documento	Número del convenio	Nombre de la contraparte	Nombre del Proyecto	Objeto especificado en el convenio
1	Convenio de Asignación de Recursos	259837	CONACYT	Integración de los Programas de Investigación y de Vinculación del CentroGeo	<p>"El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la LCyT, consiste en el establecimiento de las condiciones a que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por el "CONACYT" en favor del "SUJETO DE APOYO", para el desarrollo del "PROYECTO".</p> <p>El objetivo del "PROYECTO" es ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO QUE COMPLEMENTARÁ LAS OFICINAS DE LA TORRE DE INVESTIGADORES Y ESPACIOS DEL EDIFICIO SEDE DEL CENTROGEO, LO CUAL PERMITIRÁ REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DE VINCULACIÓN Y LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJOS"</p>
2	Convenio de Asignación de Recursos	260123	CONACYT	Apoyos de Cátedras CONACYT/2643 Laboratorio de Geointeligencia Territorial	<p>"El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la LCyT, consiste en el establecimiento de las condiciones a que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por el "CONACYT" en favor del "SUJETO DE APOYO", para el desarrollo del "PROYECTO".</p> <p>El objetivo del "PROYECTO" es CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE GEOINTELIGENCIA TERRITORIAL DEL CENTROGEO EN AGUASCALIENTES Y SU PLENA CONECTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD CON LOS USUARIOS Y PARTICIPANTES DE CENTROGEO EN SUS INSTALACIONES DEL DISTRITO FEDERAL; Y ASÍ, CONTAR CON LAS CONDICIONES APROPIADAS PARA LOS TRES INVESTIGADORES QUE SE INCORPORAN AL CENTRO."</p>
3	Convenio de Asignación de Recursos	259625	CONACYT	Apoyos de Cátedras CONACYT/2649 Geointeligencia para la Seguridad Ciudadana	<p>"El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la LCyT, consiste en el establecimiento de las condiciones a que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por el "CONACYT" en favor del "SUJETO DE APOYO", para el desarrollo del "PROYECTO".</p> <p>El objetivo del "PROYECTO" es COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN EL CENTROGEO, CON MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE TRES CÁTEDRAS DE JOVEN INVESTIGADOR ASIGNADA AL PROYECTO DE GEOINTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, CON EL FIN DE BRINDARLES LAS CONDICIONES ADECUADAS DE TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES."</p>
4	Convenio de Asignación de Recursos	260263	CONACYT	Cátedras CONACYT/2513 Investigación en Degradación Ambiental y Cambio Climático para la Planeación y Evaluación Ambiental	<p>"El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la LCyT, consiste en el establecimiento de las condiciones a que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por el "CONACYT" en favor del "SUJETO DE APOYO", para el desarrollo del "PROYECTO".</p> <p>El objetivo del "PROYECTO" es CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, QUE PERMITA BRINDAR LAS CONDICIONES APROPIADAS AL INVESTIGADOR QUE SE INCORPORARÁ AL CENTRO GEO EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO RELACIONADAS CON AMBIENTE, REFERIDAS EN EL PROYECTO."</p>

[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. 6 de 6
 Número de auditoría: 03/2016
 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 y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Proyectos de Vinculación.

ANEXO 2

No.	Tipo de documento	Número del proyecto	Nombre de la contraparte	Nombre del Proyecto	Resultados previstos:
1	Carta compromiso	2013/060	COOPERACIÓN IBEROAMERICANA	Clasificación e inventario del archivo histórico Tamayo	<p>Inventario de todo el material, acomodo de expedientes clasificados en Secciones y Series en guardas de Papel libre de ácido y conservación en cajas de polipropileno.</p> <p>Elaboración de inventario de fotografías y resguardo de las mismas en fundas de polipropileno y en cajas del mismo material</p>

ANEXO 3

No.	Tipo de documento	Número del convenio/contrato	Nombre de la contraparte	Proyecto	Fecha de convenio o contrato	Fecha de conclusión del proyecto
1	Convenio de Asignación de Recursos	187593	Nacional Financiera, S.N.C., institución fiduciaria en el fideicomiso Público de administración e inversión denominado "Fondo Sectorial CONACYT-INEGI"	Estimación de la población en áreas pequeñas mediante percepción remota de alta resolución espacial	05/10/2012	Abril 2014
2	Contrato de prestación de servicios	SE-31/2014	Secretaría de Energía	Estudio sobre las capacidades institucionales para la transversalidad de la perspectiva de género en el sector energía	11/08/2014	31/12/2014
3	Convenio modificatorio	S/N	Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla	Subsistema de Gestión Catastral Módulo Cartográfico	13/05/2014	30/11/2014

