



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b> | Hoja No. 1 de 11<br>No. de auditoría:<br>A03/800/OIC/2016                      |
| Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.   | Sector: 38 CONACYT   | Clave: 90A   |
| Unidad auditada: Dirección General y Secretaría General.  |  | Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación". |

~~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/165/2016  
 23 de septiembre de 2016




Con relación a la orden de auditoría No. CIGGET/OIC/122/2016 de fecha 11 de julio de 2016, 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 20 de octubre de 2015 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 2016 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/2016 "Proyectos de Vinculación", que contiene las observaciones determinadas y las recomendaciones propuestas, mismas que le fueron comentadas en su momento.

Del análisis selectivo practicado a las actividades relacionadas a los Proyectos de Vinculación del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2015, se derivaron dos observaciones, mismas que se comentan a continuación:

1. De la revisión al cumplimiento del marco normativo vigente en 2015 para la participación del CentroGeo, en convenios, contratos o figuras de colaboración con los sectores público y privado, se observó que 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

*A*

|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> | <p>Hoja No. 2 de 11</p> <p>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p>                            |  | <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |

cumplió con los requisitos y con la aprobación del Consejo Directivo para su celebración, en términos de los propios Lineamientos, resaltando los dos siguientes convenios de colaboración:

- a) Convenio de Colaboración celebrado entre el CENTROGEO, CIATEJ CICY y CIAD.
- b) Convenio General de Colaboración celebrado entre el CENTROGEO, CIMAT, INFOTEC y CIDE.


2. De la revisión al documento mediante el cual se formalizó cada uno de los 39 proyectos de vinculación reportados en el indicador "Proyectos Interinstitucionales" para el ejercicio 2015, se determinó que ocho proyectos no cumplen con el objetivo del indicador, en virtud de lo siguiente:

- 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.
- 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.
- 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.

En virtud de lo antes expuesto, la meta alcanzada en 2015 es menor a la reportada al Consejo Directivo de la Entidad.

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




|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> | <p>Hoja No. 3 de 11</p> <p>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p>                            |  | <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |

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

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
|    | <p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> |                   | <p>Hoja No. 4 de 11<br/>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p> <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |  |                   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>INFORME DE AUDITORÍA</b></p>                 |  |
| <p><b>Sector:</b></p>                              | <p>Ciencia y Tecnología.</p>   |
| <p><b>Entidad:</b></p>                             | <p>Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> |
| <p><b>Área Auditada:</b></p>                       | <p>Dirección General y Secretaría General.</p>                                       |
| <p><b>Tipo de Auditoría:</b></p>                   | <p>Desempeño.</p>  |
| <p><b>Período Revisado:</b></p>                    | <p>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.</p>                                    |
| <p><b>Fecha de Inicio:</b></p>                     | <p>11 de julio de 2016.</p>  |
| <p><b>Fecha de conclusión:</b></p>                 | <p>20 de septiembre de 2016.</p>   |
| <p><b>Fecha de discusión de observaciones:</b></p> | <p>20 de septiembre de 2016.</p>   |
| <p><b>Auditor:</b></p>                             | <p>Lic. Miguel Angel Garcia Jiménez.</p>   |

7


|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b> | Hoja No. 5 de 11<br><br><b>No. de auditoría:</b><br>A03/800/OIC/2016                  |
| <b>Ente:</b> Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. | <b>Sector:</b> 38 CONACYT  | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad auditada:</b> Dirección General y Secretaría General.                            |  | <b>Clave de programa y descripción de auditoría:</b> 800- "Proyectos de Vinculación". |

## INDICE

### Concepto

### Página

|  |    |
|--|----|
| I. Antecedentes de la Auditoría              | 6  |
| II. Objeto y periodo revisado                | 6  |
| III. Resultado de los Trabajos Desarrollados | 7  |
| IV. Conclusión                               | 10 |
| V. Cédulas de Observaciones                  | 11 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b> | Hoja No. 6 de 11<br><br>No. de auditoría:<br>A03/800/OIC/2016                  |
| Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. | Sector: 38 CONACYT   | Clave: 90A   |
| Unidad auditada: Dirección General y Secretaría General.                            |  | Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación". |

## 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 los Proyectos de Vinculación 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 los Proyectos de Vinculación, 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 2016, emitió la orden de auditoría número CIGGET/OIC/122/2016 de fecha 11 de julio de 2016, a fin de efectuar la auditoría número A03/800/OIC/2016 "Proyectos de Vinculación" la cual fue notificada el 11 de julio de 2016 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 14 de julio del 2016, situación que se hizo constar en el acta de inicio de auditoría celebrada para tal efecto.


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 de la entidad, Lic. Landis Córdova de la Cruz.

## II.-Objeto y Periodo revisado.

### II.1.-Objeto

Revisar que la entidad cumpla con su objetivo institucional relacionado a Fomentar la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento a través de proyectos de vinculación con los sectores público, privado y social. 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.



|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <p align="center"><b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b></p> | <p>Hoja No. 7 de 11</p> <p>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p>                            |  | <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |

## II.2.-Periodo revisado


La revisión inició el 11 de julio de 2016, considerando el cierre de la presente auditoría el 20 de septiembre de 2016.

La revisión se enfocó a verificar que las actividades relacionadas con los Proyectos de Vinculación del CentroGeo se encuentren alineadas a los objetivos y metas Nacionales, Sectoriales e Institucionales; que estén definidos y formalizados los objetivos y metas relacionadas con los Proyectos de Vinculación; que los Proyectos de Vinculación reportados en el indicador "Proyectos Interinstitucionales" se ajusten a los criterios especificados en el objetivo de dicho indicador; que los Proyectos de Vinculación estén orientados al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional del CentroGeo; y que los Proyectos de Vinculación se hayan realizado en apego a la normatividad vigente. La revisión abarcó las operaciones del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

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 del 100%, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

### Procedimientos:

1. Verificar la alineación de los Proyectos de Vinculación 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 los Proyectos de Vinculación del CentroGeo contribuya al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional.
3. Revisar que los objetivos del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP) relacionados a los Proyectos de Vinculación se encuentren formalizados, así como que se cuente con indicadores que reflejen el avance en las metas y objetivos fijados.


|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> | <p>Hoja No. 8 de 11</p> <p>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p>                            |  | <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |

4. Revisar el cumplimiento de las metas programadas para 2015 relacionadas a los Proyectos de Vinculación.
5. Revisar que la información reportada en el indicador "Proyectos Interinstitucionales" sea confiable y que cuente con el soporte documental de los datos reportados.
6. Revisar que exista un proceso formalizado para la planeación, ejecución, seguimiento y control de los Proyectos de Vinculación.
7. Revisar la alineación de los Proyectos de Vinculación realizados durante 2015 con las figuras jurídicas de vinculación que se señalan en los Lineamientos de Vinculación del CentroGeo.

### III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por la Secretaría General del CentroGeo, se determinaron dos 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 revisión al cumplimiento del marco normativo vigente en 2015 para la participación del CentroGeo, en convenios, contratos o figuras de colaboración con los sectores público y privado, se observó que 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 los dos siguientes convenios de colaboración:
  - a) Convenio de Colaboración celebrado entre el CENTROGEO, CIATEJ CICY y CIAD.
  - b) Convenio General de Colaboración celebrado entre el CENTROGEO, CIMAT, INFOTEC y CIDE.

|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> | <p>Hoja No. 9 de 11</p> <p>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p>                            |  | <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |


2. De la revisión al documento mediante el cual se formalizó cada uno de los 39 proyectos de vinculación reportados en el indicador "Proyectos Interinstitucionales" para el ejercicio 2015, se determinó que ocho proyectos no cumplen con el objetivo del indicador, en virtud de lo siguiente:
- 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.
  - 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.
  - 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.

En virtud de lo antes expuesto, la meta alcanzada en 2015 es menor a la reportada al Consejo Directivo de la Entidad.

Así también, se determinaron las siguientes situaciones, que por su importancia no fue necesario presentarlas a través de las Cédulas de Observaciones, sin embargo, se sugiere se tomen las medidas necesarias para evitar un mayor riesgo:

1. Se observó la carencia de Estrategias y Líneas de Acción en el Programa Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) 2014 – 2018 del CentroGeo para direccionar al logro del objetivo relacionado con los Proyectos de Vinculación, se recomienda que en los subsecuentes Programas Anuales de Trabajo, se incluyan las Estrategias y Líneas de Acción correspondientes.





|  |  |   |
|--|--|---|
|           | <b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b> | Hoja No. 10 de 11<br><br>No. de auditoría:<br>A03/800/OIC/2016                        |
| <b>Ente:</b> Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. | <b>Sector:</b> 38 CONACYT  | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad auditada:</b> Dirección General y Secretaría General.                            |  | <b>Clave de programa y descripción de auditoría:</b> 800- "Proyectos de Vinculación". |

- Se observó que en el PEMP 2014 – 2018 se utiliza el término "Proyecto de Vinculación" en su Objetivo 3 y el Indicador relacionado a ese objetivo ("Proyectos interinstitucionales de vinculación"); sin embargo, en el Convenio de Administración por Resultados del CentroGeo aprobado por el CONACYT se reporta el indicador "Proyectos Interinstitucionales", sin hacer referencia al término "vinculación" en el nombre de ese Indicador y en su Objetivo, se recomienda valorar la pertinencia de los conceptos que se utilizan, a fin de que exista mayor armonía en la información que se reporta.

#### **IV.-Conclusión.**

Conforme a los resultados determinados en la auditoría practicada a las actividades relacionadas a los Proyectos de Vinculación de la entidad, en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2015, se determina debilidad en el control interno de las actividades relacionadas a los Proyectos de Vinculación, propiciado por la realización de Proyectos de Vinculación en desapego a lo establecido en los Lineamientos de Vinculación del Centro Público, y a que la información reportada en el resultado del indicador "Proyectos Interinstitucionales" no es correcta y confiable, 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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> | <p>Hoja No. 11 de 11</p> <p>No. de auditoría:<br/>A03/800/OIC/2016</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 y Secretaría General.</p>   |  | <p>Clave de programa y descripción de auditoría: 800- "Proyectos de Vinculación".</p> |

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 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

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>800 Proyectos de Vinculación |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>CONVENIOS DE VINCULACIÓN EN DESAPEGO A LOS LINEAMIENTOS DE VINCULACIÓN DEL CENTRO PÚBLICO.</b></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> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Asociaciones estratégicas;</li><li>b. Alianzas Tecnológicas;</li><li>c. Consorcios;</li><li>d. Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC);</li><li>e. Empresas Privadas de Base Tecnológica;</li><li>f. Redes de Innovación.</li></ul> <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><b>CORRECTIVA:</b></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> |
|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>SFP<br>SERVICIOS FINANCIEROS<br>DEL ESTADO DE QUERÉTARO |  | <b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b> |
| <b>Cédula de Observaciones</b>   |   |  |

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

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>800 Proyectos de Vinculación |

| TIPO DE CONVENIO /IGENCIA  | OBJETO DEL CONVENIO  | PARTICIPANTES                         | FINANCIAMIENTO                        | OTRAS ESPECIFICACIONES EN EL CONVENIO   |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1<br>Convenio de Colaboración, Científica, Tecnológica y de Innovación.- "Alianza para el desarrollo sustentable del Pacífico Sur" (ADESUR).<br><br>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<br>CIATEJ<br>CICY<br>CIAD   | \$500,000.00<br>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<br>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.<br><br>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<br>CIMAT<br>INFOTEC<br>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").                |

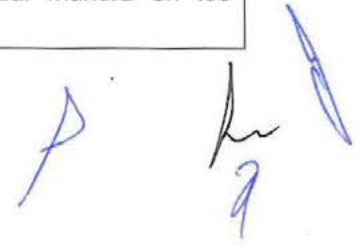
CENTROGEO: Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.  
 CIATEJ: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.  
 CICY: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.  
 CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.  
 CIMAT: Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.  
 INFOTEC: Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación  
 CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

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

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.



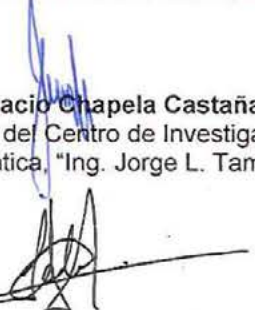


**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.**

**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

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>800 Proyectos de Vinculación |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>EFECTO:</b></p> <p>Desapego a los Lineamientos de Vinculación del Centro Público.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></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><b>Fecha Compromiso: 23 de noviembre de 2016</b></p> <p><b>Dr. José Ignacio Chapela Castañares</b><br/>Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>  <p><b>Lic. Landis Córdova de la Cruz</b><br/>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

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A  |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>800 Proyectos de Vinculación. |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>RESULTADOS DEL INDICADOR "PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES" CON SOPORTE PARCIAL.</b></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"> <li>1) El objetivo del indicador establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es "Cuantificar la participación en <b>proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, y/o innovación</b>, 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".</li> <li>2) Se reportó al Consejo Directivo del CentroGeo el siguiente resultado del indicador:<br/><br/> <math>39 \text{ proyectos interinstitucionales} / 49 \text{ proyectos de investigación} = 0.80</math><br/><br/>           La meta programada para este indicador en el 2015 fue la siguiente:<br/><br/> <math>36 \text{ proyectos interinstitucionales} / 49 \text{ proyectos de investigación} = 0.73</math> </li> <li>3) 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:</li> </ol> | <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><b>CORRECTIVA:</b></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"> <li>1. 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"> <li>a) Los cuatro proyectos de asignación de recursos para la adquisición de mobiliario e infraestructura.</li> <li>b) El proyecto para la clasificación e inventario del archivo histórico Tamayo.</li> </ol> </li> </ol> |
|--|--|

*[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. 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

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 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><b>CAUSAS:</b></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><b>PREVENTIVAS:</b></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"> <li>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".</li> <li>Obtener la aprobación de la Dirección General de los criterios citados en el numeral anterior para su aplicación.</li> </ol> |
|--|--|

*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

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A  |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>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.

*(Handwritten blue ink marks and signatures)*



**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

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

|  |  |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>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.</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




|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| 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

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Ente:</b> CIGGET   | <b>Sector:</b> 38 CONACYT | <b>Clave:</b> 90A   |
| <b>Unidad Auditada:</b> Dirección General y Secretaría General. |                           | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 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 | 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.<br><br>Elaboración de inventario de fotografías y resguardo de las mismas en fundas de polipropileno y en cajas del mismo material |

**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                       |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*