



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

**Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en
Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.**

Hoja No. 1 de 11
No. de auditoría:
A02/800/OIC/2019

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

ACUSE

DR. JOSÉ IGNACIO CHAPELA CASTAÑARES

Director General del Centro de Investigación en
Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna,
Alcaldía Tlalpan C.P. 14240, Ciudad de México.
Presente



Oficio No. CENTROGEO/OIC/174/2019
31 de mayo de 2019

Con relación a la orden de auditoría No. CENTROGEO/OIC/131/2019 de fecha 08 de abril de 2019, y de conformidad con el artículo 311 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 98 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del 15 de abril de 2009, y su última reforma del 19 de julio de 2017 publicados respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, a los Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2019, 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 marzo de 2018, se adjunta el informe de la auditoría A02/800/OIC/2019 "Programas de Posgrado" practicada a la Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración de esta entidad.

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por el responsable de su atención, mismas que se describen a continuación:

1. De la revisión a los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 de los indicadores "Excelencia de los Posgrados" y "Generación de recursos humanos especializados" del Convenio de Administración por Resultados del CentroGeo, vigente, se identificó que en ninguno de los dos indicadores se alcanzó la meta establecida para el ejercicio 2018, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 58% y 41% respectivamente.
2. De la revisión al cumplimiento de los requisitos de ingreso a los Programas de Posgrado impartidos por el CentroGeo en el ejercicio 2018, se determinó, al revisar una muestra de quince expedientes académicos de estudiantes que día de ellos no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento de Posgrado y en los Planes de Estudio.



*Recibido
31 Mayo 2019
LPA*



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

- De la revisión a la información del documento "Inventario general de archivos", el cual contiene la descripción detallada del inventario del Archivo de Trámite relacionado a los Programas de Posgrado del CentroGeo, elaborado por la Responsable del Archivo de Trámite del área de Posgrado, se determinó, a través de la revisión a la información de 53 expedientes generados durante el ejercicio 2018, incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.

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

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

**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

LIC. MARTHA LAURA SALINAS FLORES



FUNCIÓN PÚBLICA

DESARROLLANDO LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

INICIANDO LA TRANSFORMACIÓN

**Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en
Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.**

Hoja No. 3 de 11

No. de auditoría:
A02/800/OIC/2019

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

INFORME DE AUDITORÍA

Sector: Ciencia y Tecnología.

Entidad: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Área Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Tipo de Auditoría: Al Desempeño.

Período Revisado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Fecha de Inicio: 08 de abril de 2019.

Fecha de conclusión: 30 de mayo de 2019.

Fecha de discusión de observaciones: 30 de mayo de 2019.

Auditor: Lic. Miguel Angel García Jiménez.

P



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

INDICE

Concepto	Hoja
I. Antecedentes de la Auditoría	6
II. Objetivo y Alcance	6
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados	11
IV. Conclusión y Recomendación General	12
V. Cédula de Observaciones	13

[Handwritten mark]

**Ente:** Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**Sector:** 38 CONACYT**Unidad auditada:** Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.**Clave de programa y descripción de auditoría:**
800 Programas de Posgrado.**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 Programas de Posgrado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.

Así mismo, con el objeto de verificar y promover en la Unidad Administrativa la observancia del marco normativo relacionado a los Programas de Posgrado, 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 2019, emitió la orden de auditoría número CENTROGEO/OIC/131/2019 de fecha 08 de abril de 2019, a fin de efectuar la auditoría número A02/800/OIC/2019 "Programas de Posgrado" la cual fue notificada el 08 de abril de 2019 y recibida por el Dr. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., situación que se hizo constar en el acta de inicio de auditoría celebrada para tal efecto.

Es importante señalar que, el responsable designado por el Director General del CentroGeo, para proporcionar la documentación e información para la atención de la presente auditoría, fue el Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe y Zabaraín, Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

El personal comisionado y participante en la realización de la auditoría fue el Lic. Miguel Ángel García Jiménez, Auditor y la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control.

II.-Objetivo y Alcance.**II.1.-Objetivo**

Verificar que la entidad cumpla con su objetivo institucional relacionado a incrementar la capacidad y calidad de los Programas de Posgrado, que el personal docente contribuya al logro de las metas comprometidas para ese efecto y su desempeño sea evaluado; se tomen las acciones necesarias para encauzar el logro del objetivo, y que el archivo documental que generen los procesos relacionados a este objetivo cumpla con lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos.



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

II.2.-Alcance

La revisión se realizó del 08 de abril al 28 de mayo de 2019, se enfocó a revisar la alineación del objetivo institucional relacionado a incrementar la capacidad y calidad de los Programas de Posgrado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) y Programa Estratégico de Mediano Plazo Institucional (PEMP); que se hayan alcanzado las metas comprometidas relacionadas a los Programas de Posgrado; que los Programas de Posgrado estén orientados al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional del CentroGeo; que en los expedientes originales de los alumnos de los Programas de Posgrado del CentroGeo, se cuente con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para su admisión establecidos en el Reglamento de Posgrado y Planes de Estudio; que existan criterios formalizados para la integración de la plantilla docente, así como verificar su cumplimiento; revisar las estrategias de difusión para dar a conocer las inscripciones a los Programas de Posgrado, y su impacto en la demanda de los mismos; que el archivo de trámite del área de Posgrado se encuentre registrado en el Inventario del Archivo de Trámite conforme al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018; y comprendió las operaciones del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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 del 74%, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

1.- Verificar la alineación de los Programas de Posgrado 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.

Universo	Muestra	Alcance
3 alineaciones	3 alineaciones	100%

2.- Revisar que las metas para 2018 de los Indicadores del Convenio de Administración por Resultados relacionados a los Programas de Posgrado se hayan alcanzado.

Universo	Muestra	Alcance
2 Indicadores	2 Indicadores	100%

**Ente:** Centro de Investigación en Ciencias de información Geoespacial, A.C.**Sector:** 38 CONACYT**Unidad auditada:** Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.**Clave de programa y descripción de auditoría:**
800 Programas de Posgrado.

3.- Revisar que los resultados de las metas relacionadas con los Programas de Posgrado, cuenten con soporte documental confiable y pertinente.

Universo	Muestra	Alcance
2 Indicadores	2 Indicadores	100%

4.- Revisar la función que desempeñan los Programas de Posgrado dentro de la Misión y Visión Institucional del CentroGeo.

Universo	Muestra	Alcance
1 Misión Institucional 1 Visión Institucional	1 Misión Institucional 1 Visión Institucional	100%

5.- Revisar que los alumnos matriculados en cada programa del Posgrado cumplan con los requisitos requeridos.

Universo	Muestra	Alcance
71 alumnos inscritos durante 2018	15 alumnos inscritos durante 2018	21%

6.- Revisar que el Comité de Posgrado se encuentre integrado conforme al Reglamento de Posgrado.

Universo	Muestra	Alcance
1 Comité de Posgrado	1 Comité de Posgrado	100%

7.- Revisar que se cuente con el antecedente documental de la evaluación efectuada por el CONACYT para el registro del Posgrado en el PNPC.

Universo	Muestra	Alcance
4 Programas de Posgrado del CentroGeo inscritos en el PNPC	4 Programas de Posgrado del CentroGeo inscritos en el PNPC	100%

7



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

8.- Revisar las estrategias de difusión que se han empleado para dar a conocer los Programas de Posgrado del CentroGeo, así como su impacto en la demanda de los mismos.

Universo	Muestra	Alcance
4 Programas de Posgrado a los que se les dio difusión en 2018	4 Programas de Posgrado a los que se les dio difusión en 2018	100%

9.- Verificar que existan evidencias documentales respecto al seguimiento de los egresados; analizar si están dedicados a la formación del Posgrado y si contribuyen al logro de los Objetivos, Misión y Visión Institucionales.

Universo	Muestra	Alcance
245 graduados a los que se ha dado seguimiento según la base de datos proporcionada al OIC	53 graduados de los que se validó su seguimiento	22%

10.- Revisar que existan criterios formalizados para la integración de la plantilla docente y que se cumplan.

Universo	Muestra	Alcance
29 Profesores durante 2018	7 Profesores durante 2018	24%

11.- Revisar que existan mecanismos de control escolar que aseguren el cumplimiento de las actividades del personal docente, tutores, directores de tesis y supervisores.

Universo	Muestra	Alcance
Elementos de control en los 4 Programas de Posgrado del CentroGeo	Elementos de control en los 4 Programas de Posgrado del CentroGeo	100%

12.- Verificar que se cuente con la designación de los responsables del archivo de trámite y del archivo de concentración.

Universo	Muestra	Alcance
1 Responsable de Archivo de Trámite 1 Responsable de Archivo de Concentración	1 Responsable de Archivo de Trámite 1 Responsable de Archivo de Concentración	100%

7



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

13.- Revisar que el archivo de trámite generado en 2018 relacionado a los Programas de Posgrado, se encuentre debidamente clasificado de acuerdo al Catálogo de Disposición documental y al Cuadro General de Clasificación Archivística del CentroGeo vigente en el ejercicio 2018.

Universo	Muestra	Alcance
70 Expedientes del Inventario del Archivo de Trámite del área de posgrado	53 Expedientes del Archivo de Trámite generado durante el 2018	76%

14.- Revisar que los archivos relacionados a los Programas de Posgrado transferidos en 2018 al archivo de concentración (transferencia primaria), hayan cumplido con los plazos del Catálogo de Disposición documental del CentroGeo que corresponda.

Universo	Muestra	Alcance
Sin transferencia primaria durante 2018	-	-

III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Como resultado de los procedimientos de auditoría realizados, se determinaron tres observaciones de mediano riesgo, mismas que fueron comentadas con el Director General y el Secretario de Posgrado, quienes se comprometieron con su firma a establecer las medidas correctivas y preventivas acordadas en las Cédulas de Observaciones, siendo estas la que en forma resumida se presentan a continuación:

1. De la revisión a los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 de los indicadores "Excelencia de los Posgrados" y "Generación de recursos humanos especializados" del Convenio de Administración por Resultados del CentroGeo, vigente, se identificó que en ninguno de los dos indicadores se alcanzó la meta establecida para el ejercicio 2018, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 58% y 41% respectivamente.
2. De la revisión al cumplimiento de los requisitos de ingreso a los Programas de Posgrado impartidos por el CentroGeo en el ejercicio 2018, se determinó, al revisar una muestra de quince expedientes académicos de alumnos, que diez de ellos no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento de Posgrado y en los Planes de Estudio.
3. De la revisión a la información del documento "Inventario general de archivos", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite relacionado a los Programas de Posgrado del CentroGeo, elaborado por la Responsable del Archivo de Trámite del área de



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

Posgrado, se determinó, a través de la revisión a la información de 53 expedientes generados durante el ejercicio 2018, incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.

Por otra parte, se determinó la siguiente situación en las actividades relacionadas a los Programas de Posgrado del CentroGeo, se sugiere que se tomen las medidas necesarias para evitar un riesgo mayor:

1. Se recomienda fortalecer los mecanismos de control escolar para asegurar el cumplimiento de las actividades del personal docente y tutores, en virtud de que los mecanismos empleados durante el 2018, no son claros respecto a las actividades desarrolladas por del personal docente y los tutores.
2. Atender con oportunidad las recomendaciones emitidas por el Comité de Pares en las Evaluaciones Plenarias de los Programas de Posgrado, a fin de obtener el refrendo de su registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

IV.-Conclusión y Recomendación General.

Conforme a los resultados de la auditoría practicada a las actividades relacionadas a los Programas de Posgrado de la entidad, en el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, se confirmó la alineación de los Programas de Posgrado 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 (PEMP), así como la contribución que tienen en el cumplimiento de la Misión y Visión Institucional; no obstante, se observó que no se cumplieron las metas de los dos Indicadores del Convenio de Administración por Resultados relacionados con los Programas de Posgrado, lo cual impacta directamente con el objetivo institucional del PEMP 2014 – 2018: "Incrementar la capacidad y calidad de los Programas de Posgrado"; asimismo, se determinaron incumplimientos normativos relacionados a la falta de soporte documental que acredite el cumplimiento total de los requisitos para la admisión e inscripción en los Programas de Posgrado, y que el inventario del Archivo de Trámite del área de Posgrado, se encuentra en desapego a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo; 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.



FUNCIÓN PÚBLICA

MEMORIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en
Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.**

Hoja No. 11 de 11

No. de auditoría:
A02/800/OIC/2019

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 Programas de Posgrado.

V.-Cédula de Observaciones

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

INCUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO																																								
<p>De la revisión a los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 de los indicadores "Excelencia de los Posgrados" y "Generación de recursos humanos especializados" del Convenio de Administración por Resultados del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), vigente, se identificó que en ninguno de los dos indicadores se alcanzó la meta establecida para el ejercicio 2018, en virtud de lo siguiente:</p> <p>1.- Indicador "Excelencia de los Posgrados"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de medida</th> <th>Meta 2018</th> <th>Resultado 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N₁: Número de programas registrados en el PNPC de nueva creación.</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>N₂: Número de programas registrados en el PNPC de en desarrollo.</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N₃: Número de programas registrados en el PNPC consolidado.</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>N₄: Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional.</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N₅: Número de programas de Posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC.</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$(N_1 + 2N_2 + 3N_3 + 4N_4) / 4N_{total}$</td> <td>0.65</td> <td>0.375</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.- Indicador "Generación de recursos humanos especializados"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de medida</th> <th>Meta 2018</th> <th>Resultado 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N₁: Número de alumnos graduados en programas de especialidad de: PNPC</td> <td>42</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>N₂: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC</td> <td>17</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>N₃: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N₄: Número de investigadores del Centro</td> <td>34</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>$(N_1 + N_2 + N_3) / N_4$</td> <td>0.79</td> <td>0.73</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad de medida	Meta 2018	Resultado 2018	N ₁ : Número de programas registrados en el PNPC de nueva creación.	0	3	N ₂ : Número de programas registrados en el PNPC de en desarrollo.	3	0	N ₃ : Número de programas registrados en el PNPC consolidado.	1	1	N ₄ : Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional.	1	0	N ₅ : Número de programas de Posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC.	5	4	$(N_1 + 2N_2 + 3N_3 + 4N_4) / 4N_{total}$	0.65	0.375	Unidad de medida	Meta 2018	Resultado 2018	N ₁ : Número de alumnos graduados en programas de especialidad de: PNPC	42	12	N ₂ : Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC	17	12	N ₃ : Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC	2	0	N ₄ : Número de investigadores del Centro	34	33	$(N_1 + N_2 + N_3) / N_4$	0.79	0.73	<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 Coordinación de Posgrado y al Secretario de Posgrado, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>1. 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, no se alcanzó la meta para el ejercicio 2018 del indicador "Excelencia de los Posgrados".</p> <p>b. La justificación por la cual, no se alcanzó la meta para el ejercicio 2018 del indicador "Generación de recursos humanos especializados".</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>
Unidad de medida	Meta 2018	Resultado 2018																																						
N ₁ : Número de programas registrados en el PNPC de nueva creación.	0	3																																						
N ₂ : Número de programas registrados en el PNPC de en desarrollo.	3	0																																						
N ₃ : Número de programas registrados en el PNPC consolidado.	1	1																																						
N ₄ : Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional.	1	0																																						
N ₅ : Número de programas de Posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC.	5	4																																						
$(N_1 + 2N_2 + 3N_3 + 4N_4) / 4N_{total}$	0.65	0.375																																						
Unidad de medida	Meta 2018	Resultado 2018																																						
N ₁ : Número de alumnos graduados en programas de especialidad de: PNPC	42	12																																						
N ₂ : Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC	17	12																																						
N ₃ : Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC	2	0																																						
N ₄ : Número de investigadores del Centro	34	33																																						
$(N_1 + N_2 + N_3) / N_4$	0.79	0.73																																						

[Handwritten signature and arrows]



Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 3
Número de auditoría: **02/2019**
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: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

Conforme a los resultados anteriores, las metas para 2018 de los Indicadores "Excelencia de los Posgrados" y "Generación de recursos humanos especializados" tienen un porcentaje de cumplimiento del 58% y 41% respectivamente.

Indicador	Meta 2018	Resultado 2018	Porcentaje de cumplimiento
Excelencia de los Posgrados	0.65	0.375	58%
Generación de recursos humanos especializados	1.79	0.73	41%

CAUSAS:

Las metas de los indicadores fueron establecidas sin la participación de la Coordinación de Posgrado, y del Secretariado de Posgrado del CentroGeo.

Metas no acorde a la capacidad del CentroGeo respecto al número de alumnos graduados.

EFFECTO:

Incumplimiento del Convenio de Administración por Resultados del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), vigente en 2018.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 59 fracciones VIII y IX.

PREVENTIVAS:

La Dirección General del CentroGeo deberá manifestar al Órgano Interno de Control su compromiso para que en el siguiente proceso de planeación y actualización de las metas de los indicadores del Convenio de Administración por Resultados relacionados a los Programas de Posgrado del CentroGeo, se definan las metas con la participación de la Coordinación de Posgrado, y del Secretariado de Posgrado, a fin de que sean metas factibles, alcanzables y congruentes con la capacidad de los Programas de Posgrado del CentroGeo.

Fecha Compromiso: 15 de agosto de 2019

Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.



FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIO PÚBLICO FEDERAL




2019
EJECUTIVO FEDERAL

**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 3
Número de auditoría: **02/2019**
Número de observación: 0
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, artículo 15.</p> <p>Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 59.</p> <p>Reglamento de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), artículo 27, numeral 23.</p> <p>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 2018.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección General: l, m, mm y oo.</p> <p>Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., vigente hasta el 26 de octubre de 2018, Atribuciones de la Dirección General: k, l, ll y mm.</p>	 <p>Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aídabe y Zabarain Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>
---	---


 Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

30 de mayo de 2019
Fecha de elaboración


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



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>REQUISITOS NO CUBIERTOS PARA INGRESAR A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO</p> <p>De la revisión al cumplimiento de los requisitos de ingreso a los Programas de Posgrado impartidos por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2018, se determinó, al revisar una muestra de quince expedientes académicos de alumnos de los Programas de Posgrado en sus niveles de Especialidad, Maestría y Doctorado (ver detalle de expedientes revisados en Anexo 1), que diez de ellos no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento de Posgrado y en los Planes de Estudio correspondientes, por lo siguiente:</p> <p>a) Alumnos de la Especialidad en Geomática:</p> <p>1.- En los 3 expedientes académicos revisados de alumnos inscritos en la Especialidad en Geomática durante el ejercicio 2018, no se cuenta con el compromiso por escrito de dedicar tiempo completo a la realización de sus estudios de posgrado, de conformidad con el artículo 28, numeral 8 del Reglamento de Posgrado, y apartado 6 "Duración de los estudios" del Plan de Estudios de la Especialidad en Geomática.</p> <table border="1" data-bbox="199 1117 1197 1279"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre</th> <th>Documentación faltante en el expediente académico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cruz Mencoza Andrea Estephany</td> <td rowspan="3">Compromiso por escrito de dedicar tiempo completo a la realización de sus estudios de posgrado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ladino Álvarez Ricardo Arturo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mejía Zuluaga Paola Andrea</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con relación a lo anterior, el Secretario de Posgrado, informó que en atención a una invitación institucional promovida por Infotec, con la finalidad de evaluar una plataforma</p>	No.	Nombre	Documentación faltante en el expediente académico	1	Cruz Mencoza Andrea Estephany	Compromiso por escrito de dedicar tiempo completo a la realización de sus estudios de posgrado	2	Ladino Álvarez Ricardo Arturo	3	Mejía Zuluaga Paola Andrea	<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 Coordinación de Posgrado y al Secretario de Posgrado, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>1. 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, se prestaron expedientes académicos originales a la Secretaría General del CentroGeo, especificando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Instancia que autorizó el préstamo; ii. Fechas de préstamo y devolución; iii. Nombre y puesto del Servidor Público de la Secretaría General del CentroGeo que recibió y devolvió los expedientes; iv. Cantidad de expedientes que se prestaron; v. Especificar si se emitió algún documento o resguardo de los expedientes entregados a la Secretaría General del CentroGeo;
No.	Nombre	Documentación faltante en el expediente académico									
1	Cruz Mencoza Andrea Estephany	Compromiso por escrito de dedicar tiempo completo a la realización de sus estudios de posgrado									
2	Ladino Álvarez Ricardo Arturo										
3	Mejía Zuluaga Paola Andrea										



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>informática para el seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos del posgrado, se prestaron a la Secretaría General del CentroGeo, los expedientes de los alumnos matriculados en los diversos programas para que estos fuera escaneados e integrados a dicha plataforma; sin embargo, en la labor de escanear los expedientes, se perdieron y revolviéron documentos.</p> <p>b) Alumnos de la Maestría en Planeación Espacial</p> <p>1.- En los 6 expedientes académicos revisados de alumnos inscritos en la Maestría en Planeación Espacial durante el ejercicio 2018, no se cuenta con el compromiso por escrito de asistir puntualmente a los cursos presenciales y de dedicar las horas de estudio requeridas en el plan de estudios, de conformidad con el apartado 3. "Perfil y requisitos de ingreso", numeral 8 del Plan de Estudios de la Maestría en Planeación Espacial.</p> <table border="1" data-bbox="199 990 1186 1226"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre</th> <th>Documentación faltante en el expediente académico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bautista Montejano Laura Angélica</td> <td rowspan="6">Compromiso por escrito de asistir puntualmente a los cursos presenciales y de dedicar las horas de estudio requeridas en el plan de estudios</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gómez Herrera Raymundo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Muñiz Tapia María Victoria</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Reyes Álvarez Catalina</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sánchez Curiel Alfredo</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Valdez Quiroz Hermes David</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.- Asimismo, en el expediente del C. Hermes David Valdez Quiroz, no se cuenta con la acreditación del Idioma Inglés, de conformidad con el artículo 28, numeral 4 del Reglamento de Posgrado.</p>	No.	Nombre	Documentación faltante en el expediente académico	1	Bautista Montejano Laura Angélica	Compromiso por escrito de asistir puntualmente a los cursos presenciales y de dedicar las horas de estudio requeridas en el plan de estudios	2	Gómez Herrera Raymundo	3	Muñiz Tapia María Victoria	4	Reyes Álvarez Catalina	5	Sánchez Curiel Alfredo	6	Valdez Quiroz Hermes David	<p>vi. Acciones realizadas al momento de que se percataron del extravío de documentos; y</p> <p>vii. Gestiones realizadas para la recuperación de los documentos extraviados.</p> <p>b. La justificación por la cual, no se obtuvieron los documentos que se describen en el inciso b) numeral 2, y c) de la observación.</p> <p>c. La justificación por la cual, en cuatro expedientes no se cuenta con la constancia de buena salud del alumno, y en uno no se cuenta con el comprobante de domicilio, como se describe en el inciso d) de la observación.</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>2.- Se deberán realizar las gestiones que sean necesarias para que, de los alumnos que se mencionan en los incisos a), b), c) y d) de la observación, se obtenga la documentación faltante, a fin de que se acredite el cumplimiento de los</p>
No.	Nombre	Documentación faltante en el expediente académico															
1	Bautista Montejano Laura Angélica	Compromiso por escrito de asistir puntualmente a los cursos presenciales y de dedicar las horas de estudio requeridas en el plan de estudios															
2	Gómez Herrera Raymundo																
3	Muñiz Tapia María Victoria																
4	Reyes Álvarez Catalina																
5	Sánchez Curiel Alfredo																
6	Valdez Quiroz Hermes David																

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>c) Alumnos del Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial</p> <p>1.- De la revisión a 2 expedientes académicos de alumnos inscritos en el Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial durante el ejercicio 2018, se determinó que en el expediente de la C. Aura Ramos Lora, no se cuenta con el compromiso por escrito de dedicar tiempo completo a la realización de sus estudios, de conformidad con el artículo 28, numeral 8 del Reglamento de Posgrado, y apartado 8 "Duración de los estudios" del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial.</p> <p>d) Documentación personal no académica</p> <p>Adicionalmente, con relación a la documentación personal no académica que debe presentar cada alumno para su inscripción en el programa que corresponda, misma que, de acuerdo a la información proporcionada por el Secretario de Posgrado, es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de nacimiento • CURP • Identificación oficial • Comprobante de domicilio • Constancia de buena salud <p>Al respecto, de los quince expedientes académicos revisados, se determinó que en cuatro expedientes no se cuenta con la constancia de buena salud del alumno, y en uno no se cuenta con el comprobante de domicilio, como se detalla a continuación:</p>	<p>requisitos establecidos en el Reglamento de Posgrado y en los Planes de Estudio.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Coordinador de Posgrado, a efecto de que realice lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruir al Secretario de Posgrado, a fin de que en lo subsecuente, se asegure de recopilar e integrar al expediente académico correspondiente, la información y documentación que acredite el total cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Posgrado y en los Planes de Estudio, así como de mantener y salvaguardar los expedientes de los alumnos, de conformidad con el artículo 27, numerales 3, 15 y 16 del Reglamento de Posgrado. 2. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Posgrado en lo referente a los requisitos que debe cumplir cualquier aspirante a uno de los programas de posgrado del CentroGeo, de conformidad con el artículo 23, numeral 13 del Reglamento de Posgrado.
---	---

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

No.	Nombre del alumno	Programa de Posgrado	Documento faltante
1	Cruz Mendoza Andrea Estephany	Especialidad en Geomática	Constancia de buena salud
2	Ladino Álvarez Ricardo Arturo	Especialidad en Geomática	Constancia de buena salud
3	Mejía Zuluaga Paola Andrea	Especialidad en Geomática	Constancia de buena salud
4	Cattin Thomas	Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial	Constancia de buena salud
5	Muñiz Tapia María Victoria	Maestría en Planeación Espacial	Comprobante de domicilio

Fecha Compromiso: 15 de agosto de 2019

Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe y Zabaraín
Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

CAUSAS:
Deficiente mantenimiento y salvaguarda de los expedientes de alumnos.

Deficiente administración del proceso de admisión – inscripción del Posgrado, a efecto de asegurar que todos los alumnos cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos.

Falta de supervisión en el proceso de admisión – inscripción de los alumnos del Posgrado.

EFECTO:
Alumnos aceptados en los Programas de Posgrado sin acreditar en su totalidad el cumplimiento de los requisitos.

Expedientes incompletos de los alumnos del Posgrado.

Incumplimiento al Reglamento de Posgrado y los Planes de Estudio.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2019
GOBIERNO FEDERAL

**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 6
Número de auditoría: **02/2019**
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: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Reglamento de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), artículos 3; 23, numerales 13 y 20; 27, numerales 1, 3, 15 y 16; y 28.</p> <p>Plan de Estudios de la Especialidad en Geomática, apartado 3. "Perfil y requisitos de ingreso", numeral 8.</p> <p>Plan de Estudios de la Maestría en Planeación Espacial, apartado 3. "Perfil y requisitos de ingreso", numeral 8.</p> <p>Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial, apartado 8 "Duración de los estudios".</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección General: I y mm.</p> <p>Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., vigente hasta el 26 de octubre de 2018, Atribuciones de la Dirección General: k y ll.</p>	
---	--


 Lic. Miguel Angel García Jiménez
 Auditor

30 de mayo de 2019
 Fecha de elaboración


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



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.


Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 800 Programas de Posgrado.

ANEXO 1

Expedientes académicos revisados		
No.	Nombre	Programa de Posgrado
1	Cruz Mendoza Andrea Estephany	Especialidad en Geomática
2	Ladino Álvarez Ricardo Arturo	Especialidad en Geomática
3	Mejía Zuluaga Paola Andrea	Especialidad en Geomática
4	Bautista Montejano Laura Angélica	Maestría en Planeación Espacial
5	Gómez Herrera Raymundo	Maestría en Planeación Espacial
6	Mufiz Tapia María Victoria	Maestría en Planeación Espacial
7	Reyes Álvarez Catalina	Maestría en Planeación Espacial
8	Sánchez Curiel Alfredo	Maestría en Planeación Espacial
9	Valdez Quiroz Hermes David	Maestría en Planeación Espacial
10	Campillo Carrera Paris Alejandro	Maestría en Ciencias de Información Geoespacial
11	De la Mora Peña Arlene	Maestría en Ciencias de Información Geoespacial
12	González Zuccolotto Karime	Maestría en Ciencias de Información Geoespacial
13	Morales López Isaias	Maestría en Ciencias de Información Geoespacial
14	Cattin Thomas	Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial
15	Ramos Lora Aura	Doctorado en Ciencias de Información Geoespacial





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 8

Número de auditoría: **02/2019**

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: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>INCUMPLIMIENTO AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL CENTROGEO VIGENTE EN 2018</p> <p>De la revisión a la información del documento "Inventario general de archivos", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite relacionado a los Programas de Posgrado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), elaborado por la Responsable del Archivo de Trámite del área de Posgrado, se determinó, a través de la revisión a la información de 53 expedientes generados durante el ejercicio 2018, incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018, en virtud de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 53 expedientes generados durante el 2018 (Ver detalle en Anexo 1), se observaron las siguientes inconsistencias respecto a su registro en el Inventario del Archivo de Trámite y lo estipulado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo, vigente durante el 2018: <ol style="list-style-type: none"> a) Los expedientes están registrados con valor documental "Administrativo" y "Legal"; sin embargo, de acuerdo al Catálogo, solo tienen valor documental "Administrativo". b) No se especifica el mes y día de su apertura. c) Los expedientes están registrados con una vigencia documental en el archivo de concentración de 7 años, y una vigencia total "PERMANENTE"; sin embargo, de acuerdo al Catálogo, la vigencia en el archivo de concentración es de 3 años, y una vigencia total de 8 años. 2. En el caso de 14 de expedientes (Ver detalle en Anexo 2), no se especifica el mes y día de cierre del expediente. 	<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 Coordinación de Posgrado y al Secretario de Posgrado, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe firmado por parte de la Responsable del Archivo de Trámite del área de Posgrado, en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> a. La justificación por la cual, el registro en el Inventario del Archivo de Trámite de los 53 expedientes generados durante el 2018 (Ver detalle en Anexo 1), no se apegan a lo estipulado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018, tal y como se describe en los incisos a), b) y c) del numeral 1 de la observación. b. La justificación por la cual, en el Inventario del Archivo de Trámite, no se especifica el mes y día de cierre de los 14 expedientes que se mencionan en el numeral 2.
--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

<p>CAUSAS:</p> <p>Falta de conocimiento sobre la normatividad en materia de archivo por parte de la Responsable del Archivo de Trámite del área de Posgrado.</p> <p>EFFECTO:</p> <p>Incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.</p> <p>Generación de información incorrecta respecto al archivo de trámite del área de Posgrado.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Federal de Archivos, artículos 12, fracción III, 13 y 14.</p> <p>Reglamento de la Ley Federal de Archivos, artículo 11, fracción I, VIII, XI, XIV y XVI.</p> <p>Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente en el ejercicio 2018.</p> <p>Cuadro General de Clasificación Archivística del CentroGeo vigente en el ejercicio 2018.</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>2. Corregir la información de los expedientes del Inventario del Archivo de Trámite del área de Posgrado, y proporcionar el documento corregido al Órgano Interno de Control.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Secretario de Posgrado, a fin de que se realicen las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer del conocimiento de la Responsable del Archivo de Trámite del área de Posgrado, el Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística del CentroGeo, vigentes. 2. Instruir a la Responsable del Archivo de Trámite del área de Posgrado, a fin de que el registro de expedientes en Inventario del Archivo de Trámite, sea en estricto apego al Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística del CentroGeo, vigentes, de conformidad con el artículo 11, fracción VIII del Reglamento de la Ley Federal de Archivos.
--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE QUERÉTARO



2019
AUDITORIA NACIONAL

**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 8
Número de auditoría: **02/2019**
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: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

	<p>3. Solicitar y recibir de la Responsable del Área Coordinadora de Archivos del CentroGeo, la capacitación necesaria a fin de evitar incumplimientos como los descritos en la presente observación, obteniendo documentación que acredite la capacitación recibida.</p> <p>4. Supervisar el cumplimiento de la instrucción del numeral 2, y dejar constancia documental de la misma.</p> <p>Fecha Compromiso: 15 de agosto de 2019</p> <p>Dr. José Ignacio Chapela Castañares Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe y Zabaraín Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>
--	--

Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

30 de mayo de 2019
Fecha de elaboración

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

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. **Sector:** 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración **Clave de programa y descripción de la auditoría:** 800 Programas de Posgrado.

ANEXO 1

Núm. Cédula de Observación	Descripción de la observación	Valor Económico		Muestra Documental	Observaciones
		Administrativa	Presupuestaria		
1	AFECTACIÓN DE...	303	303	1	1. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
2	...	303	303	1	2. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
3	...	303	303	1	3. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
4	...	303	303	1	4. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
5	...	303	303	1	5. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
6	...	303	303	1	6. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
7	...	303	303	1	7. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
8	...	303	303	1	8. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
9	...	303	303	1	9. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
10	...	303	303	1	10. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
11	...	303	303	1	11. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
12	...	303	303	1	12. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
13	...	303	303	1	13. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
14	...	303	303	1	14. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.
15	...	303	303	1	15. No se observó el cumplimiento de los requisitos para la afectación de recursos.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 8
Número de auditoría: 02/2019
Número de observación: 03
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 Programas de Posgrado.

Código de Observación	Descripción de Observación	Categoría	Monto Fiscalizado	Monto por Aclarar	Monto por Recuperar	Riesgo	Observaciones	
							Observación	Observación
04	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
05	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
06	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
07	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
08	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
09	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
10	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
11	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
12	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
13	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
14	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
15	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	
16	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	MR	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 6 de 8
Número de auditoría: 02/2019
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por acatar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Table with 2 columns: Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. and Sector: 38 CONACYT; Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración; Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

Main table with 6 columns: No. de Observación, Descripción de la Observación, Tipo de Observación, Valor Documental, Vigencia, and Observaciones. Contains 27 rows of audit findings.

Handwritten signature and date in blue ink.

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

Núm. Cédula de Observación	Nombre del Español (en Inglés)	Núm. Expediente	Localidad	Categoría	Observación	Observaciones
60	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
61	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
62	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
63	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
64	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
65	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
66	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
67	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
68	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.
69	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	3019	LOCAL	VICENTE	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.	1. No se cuenta con el manual de procedimientos. 2. No se cuenta con el manual de procedimientos. 3. No se cuenta con el manual de procedimientos. 4. No se cuenta con el manual de procedimientos.

[Handwritten signature]

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 Programas de Posgrado.

ANEXO 2

Inventario de Archivo de Trámite generado en el ejercicio 2018										OBSERVACIONES
Núm. Prog.	Código de Clasificación	Nombre del Expediente (ASUNTO)	Valor Documental				Vigencia Documental			
			Admva.	Legal	APERTURA	CIERRE	AT	AC	Total de años	
1	35.11	AYAR CIO GÓMEZ ERIC	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
2	35.12	CORONA CÓMEZ ERICA	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
3	35.13	CRUZ MENDOZA ANDREA ESTEFANY	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
4	35.14	GARCÍA HERNÁNDEZ CARLOS DAVID	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
5	35.15	HERNÁNDEZ ORTA JUAN CARLOS	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
6	35.16	JUÁREZ GERÓNIMO JAZMÍN	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
7	35.17	LADINO ALVAREZ RICARDO ARTURO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
8	35.18	MEDÍA ZULLAGA PAOLA ANDREA	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
9	35.19	MÉNDEZ LÓPEZ JULIO CÉSAR	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
10	35.110	REYES ALCANTAR DIANA	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
11	35.111	SÁNCHEZ SÁNCHEZ RICARDO CRISTÓPHER	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
12	35.112	YÁÑEZ DURÁN RAFAEL ANTONIO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
13	35.113	GÓMEZ HERRERA RAYMUNDO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.
14	35.114	RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ADRIÁN	ADMINISTRATIVO	LEGAL	2018	2015	5	7	PERMANENTE	No se especifica el día y mes de su cierre.

