



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

150 años de la independencia de México

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

Hoja No. 1 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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/293/2019
30 de septiembre de 2019

Con relación a la orden de auditoría No. CENTROGEO/OIC/205/2019 de fecha 09 de julio 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 A03/210/OIC/2019 "Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" practicada a la Dirección de Administración, departamento de Adquisiciones y departamento de Contabilidad y Finanzas 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 una muestra de 9 expedientes de contratación por adjudicación directa efectuadas por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$915,527.16 (sin IVA), se determinó, con relación a las cotizaciones obtenidas de proveedores y prestadores de servicios, incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, por lo siguiente:
 - a) 2 cotizaciones relacionadas a 2 contrataciones por un importe total de \$290,297.90 (sin IVA), se obtuvieron con más de 30 días de anticipación a la adjudicación del contrato.
 - b) Se revisó la fuente y los datos de contacto de los proveedores que proporcionaron cotizaciones, determinándose lo siguiente:





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

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

Hoja No. 2 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

- i. En 7 expedientes de contratación por un importe total de \$700,429.26 (sin IVA), no se encontró información y evidencia relacionada a la fuente de donde se tomó la información de los proveedores y/o prestadores de servicios que cotizaron el servicio contratado.
 - ii. Se observaron 5 cotizaciones relacionadas a 2 contrataciones por un importe total de \$134,299.26 (sin IVA), en las cuales, 3 cotizaciones no presentan información para contactar al proveedor y/o prestador de servicios, como es su domicilio fiscal y teléfono o correo electrónico, y 2 cotizaciones no presentan firma del oferente.
2. De la revisión a una muestra de 20 adquisiciones directas sin contrato realizadas por el CentroGeo durante el ejercicio 2018, por un importe total de \$27,508.05 (sin IVA), con cargo a la partida de gasto 22104 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES", se determinó lo siguiente:
 - a) De 4 adquisiciones por un importe total de \$1,353.14 (sin IVA), no se elaboró el documento "Requisición de bienes y servicios".
 - b) En el documento "Requisición de bienes y servicios" relacionado a 3 adquisiciones por un importe total de \$7,500.00 (sin IVA), se identificó que el servicio de alimentación no fue en su totalidad para el personal del CentroGeo.
 - c) De una adquisición por un importe \$9,655.17 (sin IVA) no se presentó información relacionada a los servidores públicos del CentroGeo que recibieron los servicios de alimentación.
 - d) De ninguna de las adquisiciones referidas en los numerales anteriores, se presentó información que evidenciara el haberse ejecutado el gasto a lo estrictamente necesario, en términos de lo establecido en el artículo 63 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 3. De la revisión a las adquisiciones directas realizadas por el CentroGeo en el año 2018, se identificaron 2 adquisiciones por un importe total de \$74,722.05 (sin IVA), de las cuales, su importe individual superó la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018; y 26 adquisiciones de pasajes aéreos al proveedor C. Guillermo Villaseñor Hernández, por un importe total de \$183,792.45 (sin IVA), importe que de igual forma superó la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018, sin que las adquisiciones referidas se formalizaran con el contrato correspondiente, y en el caso de las adquisiciones de los pasajes sin consolidación.
 4. De la revisión al cumplimiento de pago en una muestra de 12 contratos por la adquisición de bienes y servicios efectuados por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$2,239,567.16 (sin IVA), se identificó, con relación al contrato modificador número MOD. CENTROGEO-AD-A13-09-001/2017, celebrado con la empresa Corpomex MC S.C., en la modalidad contrato abierto con un presupuesto máximo de \$4,800,000.00 (sin IVA) por el servicio de Outsourcing, las siguientes irregularidades:



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ANIVERSARIO DE
EMILIANO ZAPATA

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

Hoja No. 3 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

- a) Conforme a la Cláusula Primera del contrato modificatorio, el presupuesto máximo del contrato original se incrementó de \$4,000,000.00 a \$4,800,000.00, y se amplió el término de su vigencia del 31 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, por lo que, el importe neto del incremento del contrato fue de \$800,000.00 para los servicios correspondientes del período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018.
 - b) De acuerdo a la documentación de los pagos realizados, se determinó que, en el período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, se realizaron 3 pagos a la empresa Corpomex MC S.C., por un importe total sin IVA de \$834,529.55, rebasándose por un importe de \$34,529.55 el presupuesto máximo del contrato modificatorio.
 - c) Así también, en la Cláusula Segunda del contrato modificatorio se estableció que, con excepción de las cláusulas modificadas en la Cláusula Primera relacionadas al Monto del Contrato y a su Vigencia, el contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, queda en los mismos términos y condiciones. En la Cláusula Tercera "Forma de pago" del contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, se especifica que el pago del contrato se realizaría en una sola exhibición, sin embargo, se realizaron 3 pagos.
 - d) En la auditoría, no fue proporcionado para la revisión del Órgano Interno de Control, el original del contrato modificatorio CONV. MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, por no haberse localizado en los archivos del departamento de Adquisiciones.
5. De la revisión a las constancias de aceptación o conformidad por los bienes o servicios recibidos y pagados en una muestra de 12 contratos por la adquisición de bienes y servicios efectuados por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$ 2,239,567.16 (sin IVA), se observó que en 44 pagos por un importe total de \$651,008.91 (sin IVA) relacionados a 5 contratos, en el sello de conformidad por la recepción de los bienes o servicios, mismo que se encuentra al reverso de las 47 facturas y/o comprobante de ingresos, el nombre del servidor público que firma de conformidad la recepción de los bienes o servicios, no coincide con el nombre del servidor público designado por CentroGeo como responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y/o prestador de servicios, mismo que se especifica en los contratos correspondientes.
6. De la revisión al cumplimiento de la firma de autorización de la suficiencia presupuestal en una muestra de 12 contrataciones efectuadas por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$2,057,807.16 (sin IVA), se observó que en el documento "Requisición de bienes y servicios" de 3 contrataciones por un importe total de \$1,048,850.00 (sin IVA), no se cuenta con esa firma.
7. De la revisión a una muestra de 12 contratos celebrados en el ejercicio 2018 por el CentroGeo, por un importe total de \$2,239,567.16 (sin IVA), se determinaron diversos incumplimientos a las disposiciones normativas en materia de contrataciones, en virtud de lo siguiente:
- a) En 5 contratos por un importe total de \$493,619.26 (sin IVA), no se especificó la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato.



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

- b) En 3 contratos por un importe total pagado de \$1,013,948.81 (sin IVA), no se establecieron los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados.
 - c) De 2 contrataciones por un importe total pagado de \$935,228.81 (sin IVA), no se proporcionó evidencia de los servicios efectivamente prestados.
8. Se determinó de la revisión al contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, celebrado por el CentroGeo con la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., por el servicio de suministro de gasolina mediante tarjetas electrónicas, por un importe mínimo de \$32,000.00 y un máximo de \$80,000.00, con vigencia del 1º de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, y cobro de comisión del 1% más IVA, lo siguiente:
- a) La C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefa del departamento de Adquisiciones del CentroGeo, omitió reportar al Órgano Interno de Control un pago por un importe total de \$6,243.60 realizado a la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., en virtud de que, reportó 5 pagos por un total de \$78,045.00; no obstante, la Representante Legal de la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., confirmó haber recibido un total 6 pagos realizados por el CentroGeo con motivo del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, por un importe total de \$84,288.60.
 - b) También, del análisis a los conceptos de los 6 pagos realizados a la empresa Sí Vale México S.A. de C.V., se advierte que, la comisión pagada, corresponde al 3.5% del importe de la carga de saldos, lo cual difiere del 1% estipulado en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, originándose un importe de \$2,349.00 por pagos en exceso.
 - c) Al haberse adquirido carga de gasolina por un importe de \$81,000.00 se rebasó en \$1,000.00 la cantidad máxima estipulada en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, la cual es de \$80,000.00, por lo que no se encuentra debidamente justificado el pago de \$1,000.00.
 - d) En la "Relación de consumos de gasolina, relativa al Contrato No CENTROGEO-AD-F-09-009/2018", se observó lo siguiente:
 - i. Se especifica que se realizaron 103 consumos de gasolina, por un importe total de \$73,444.03, que al ser comparado con el importe total de las cargas de saldos realizados por la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V. por un total de \$81,000.00, se tiene una diferencia de \$7,555.97 de la cual, no se proporcionó información sobre su uso y destino.
 - ii. De 103 consumos de gasolina reportados, 40 de ellos por un importe total de \$23,037.82, no fue proporcionado el ticket expedido por la gasolinera donde se realizó la recarga, ni tampoco se proporcionó información acerca de los vehículos a los cuales se les realizó la carga de gasolina y el nombre y puesto del servidor público que la realizó.
9. De la revisión a la información del documento "RELACIÓN DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite relacionado a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del CentroGeo, elaborados por la Responsable del Archivo de Trámite del departamento de Adquisiciones, y revisados por la Jefa del



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA NACIONAL

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

Hoja No. 5 de 19
No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

departamento de Adquisiciones, se determinó, a través de la revisión de la información de 35 expedientes generados durante el ejercicio 2018, incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.

Asimismo, de la revisión de los datos mínimos de identificación que debe contener la portada o guarda exterior en una muestra de 11 expedientes de trámite y 38 expedientes de concentración, se observó incumplimiento del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.

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

C.c.p: Lic. Omar Francisco Gómez Martínez.- Director de Administración en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.- Presente.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ANIVERSARIO DE
QUILIZANDZAPACA

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

Hoja No. 6 de 19
No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

INFORME DE AUDITORÍA

Sector: Ciencia y Tecnología.

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

Área Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Tipo de Auditoría: Financiera y de cumplimiento.

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

Fecha de Inicio: 09 de julio de 2019.

Fecha de conclusión: 30 de septiembre de 2019.

Fecha de discusión de observaciones: 27 de septiembre de 2019.

Auditor: Lic. Miguel Angel García Jiménez.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Hoja No. 7 de 19
No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

INDICE

Concepto	Hoja
I. Antecedentes de la Auditoría	8
II. Objetivo y Alcance	8
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados	14
IV. Conclusión y Recomendación General	18
V. Cédula de Observaciones	19



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
SECTOR PÚBLICO DE
ENHILANDAPATA

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

Hoja No. 8 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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 Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 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/205/2019 de fecha 09 de julio de 2019, a fin de efectuar la auditoría número A03/210/OIC/2019 "Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" la cual fue notificada el 09 de julio 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. Asimismo, con el oficio número CENTROGEO/OIC/270/2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, se notificó a la Dirección General del CentroGeo, la ampliación del período para la realización de la auditoría al día 30 de septiembre de 2019.

Es importante señalar que, los responsables designados por el Director General del CentroGeo, para proporcionar la documentación e información para la atención de la presente auditoría, fueron el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, Director de Administración, y la C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefa del departamento de Adquisiciones.

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 los procesos de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables que aseguren para la entidad las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y que el archivo documental generado en dichos procesos, cumpla



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

con lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos; asimismo, se verificar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno de la Dirección de Administración, departamento de Adquisiciones y departamento de Contabilidad y Finanzas para apoyar al Titular de la entidad con el fortalecimiento de la política de control interno y en la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como a la modernización continua y desarrollo eficiente de la Gestión Gubernamental y al adecuado manejo y protección de los recursos públicos.

II.2.-Alcance

La revisión se realizó del 09 de julio al 27 de septiembre de 2019, se enfocó a verificar que la planeación de las adquisiciones y los procesos de licitación, contratación, recepción y pago de los bienes y servicios en su modalidades de adjudicación directa, invitación a tres personas y licitación pública, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, POBALINES, el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables, constatando la debida integración de los expedientes de los procesos y la existencia de controles internos que aseguren el uso eficiente de los recursos utilizados en los procesos, y comprendió las operaciones del periodo 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 57%, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

1.- Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2018 se haya publicado con oportunidad en el sistema Compranet, y previo a su publicación en dicho sistema, se haya presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Universe	Sample	Scope
1	1	
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2018	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2018	100%

2.- Revisar que la convocatoria a cada una de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo durante el ejercicio 2018, se haya realizado en los plazos establecidos en la normatividad aplicable.

Universe	Sample	Scope
7	7	
Sesiones del CAAS realizadas durante 2018	Sesiones del CAAS realizadas durante 2018	100%



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIEGO GARZA

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

Hoja No. 10 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

3.- Verificar que se haya comunicado oportunamente a los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo sobre la cancelación de las sesiones ordinarias del ejercicio 2018 que no se hayan llevado a cabo.

Universo	Muestra	Alcance
5 Sesiones del CAAS canceladas	5 Sesiones del CAAS canceladas	100%

4.- Verificar que las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas durante el ejercicio 2018 cuenten con la requisición de compra.

Universo	Muestra	Alcance
\$3,960,077.70 Importe de las contrataciones reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	\$2,057,807.16 Importe en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018" de las 12 contrataciones revisadas	52%

5.- Verificar el soporte documental del cumplimiento de la realización de la investigación de mercado que establece la LAASSP y su Reglamento.

Universo	Muestra	Alcance
\$1,153,383.67 Importe de las licitaciones realizadas en 2018 y reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	\$354,000.00 Importe estipulado en el contrato revisado	31%

6.- Verificar que las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas durante el ejercicio 2018, y cuyo importe sea superior a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018, cuenten con al menos tres cotizaciones que se hayan obtenido con menos 30 días de anticipación a la adjudicación del contrato.

Universo	Muestra	Alcance
\$3,960,077.70 Importe de las contrataciones reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	\$915,527.16 Importe estipulado en los 9 contratos revisados	23%



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

AUTENTICADO POR
EMILIANO ZAVALA

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

Hoja No. 11 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

7.- Verificar que las cotizaciones de las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas durante el ejercicio 2018, cuenten con la fuente de donde se tomó la información de los oferentes, y que la cotización conste en documento donde se identifique indubitadamente al proveedor oferente.

Universo	Muestra	Alcance
\$3,960,077.70	\$915,527.16	
Importe de las contrataciones reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	Importe estipulado en los 9 contratos revisados	23%

8.- Verificar que los pagos relacionados a las contrataciones del ejercicio 2018, cuenten con la constancia de aceptación o conformidad del servidor público que aceptó y/o recibió los bienes o servicios pagados.

Universo	Muestra	Alcance
\$3,960,077.70	\$2,239,567.16	
Importe de las contrataciones reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	Importe estipulado en los 12 contratos revisados	57%

9.- Verificar que previamente a la contratación de los bienes y servicios se cuenten con el soporte de la suficiencia presupuestal.

Universo	Muestra	Alcance
\$3,960,077.70	\$2,057,807.16	
Importe de las contrataciones reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	Importe en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018" de las 12 contrataciones revisadas	52%

7



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

10.- Verificar que los contratos cuenten con la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato y, que se cuente con los entregables, informes y/o documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores o prestadores de servicios.

Universo	Muestra	Alcance
\$3,960,077.70	\$2,239,567.16	
Importe de las contrataciones reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE LAS CONTRACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018"	Importe estipulado en los 12 contratos revisados	57%

11.- Verificar que las adquisiciones directas cuyo importe sea igual o superior a 300 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito General durante el ejercicio 2018, hayan sido formalizadas mediante el contrato correspondiente.

Universo	Muestra	Alcance
\$1,677,861.74	\$1,139,908.95	
Importe de las adquisiciones sin contrato reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN CONTRATO FORMALIZADO"	Importe de las 348 adquisiciones sin contrato revisadas	68%

12.- Verificar que las adquisiciones cuyo importe sea menor a 300 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito General durante el ejercicio 2018, cuentan con las requisiciones correspondientes, así como que dichas adquisiciones se hayan realizado en apego a la normatividad en la materia.

Universo	Muestra	Alcance
\$1,677,861.74	\$37,595.99	
Importe de las adquisiciones sin contrato reportadas al OIC en el Documento "RELACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN CONTRATO FORMALIZADO"	Importe total de las facturas relacionadas a 28 adquisiciones revisadas	2%

**Ente:** Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**Sector:** 38 CONACYT**Unidad auditada:** Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.**Clave de programa y descripción de auditoría:**
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

13.- Verificar la veracidad y confiabilidad de las cifras reportadas en el documento "Cálculo y determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" del período de enero a diciembre de 2018, elaborado por el Jefe del Departamento de Adquisiciones del CentroGeo.

Universo	Muestra	Alcance
1 Documento "Cálculo y determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"	1 Documento "Cálculo y determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"	100%

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

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

15.- Revisar que el archivo de trámite generado en 2018 relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 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
35 Expedientes generados en 2018 relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo.	35 Expedientes generados en 2018 relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo.	100%

16.- Revisar que los archivos relacionados a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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	-	-



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

17.- Revisar físicamente el archivo de trámite y el archivo de concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a efecto de validar que los expedientes cuenten con una portada o guarda exterior, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.

Universo	Muestra	Alcance
997	49	
35 expedientes de trámite generados en 2018 962 Expedientes del Inventario del Archivo de Concentración	11 expedientes de trámite generados en 2018 38 Expedientes del Inventario del Archivo de Concentración	5%

III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Como resultado de los procedimientos de auditoría realizados, se determinaron nueve observaciones de mediano riesgo, mismas que fueron comentadas con el Director General y el Director de Administración, 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 presenta a continuación:

1. De la revisión a una muestra de 9 expedientes de contratación por adjudicación directa efectuadas por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$915,527.16 (sin IVA), se determinó, con relación a las cotizaciones obtenidas de proveedores y prestadores de servicios, incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, por lo siguiente:
 - a) 2 cotizaciones relacionadas a 2 contrataciones por un importe total de \$290,297.90 (sin IVA), se obtuvieron con más de 30 días previos a la adjudicación del contrato.
 - b) Se revisó la fuente y los datos de contacto de los proveedores que proporcionaron cotizaciones, determinándose lo siguiente:
 - i. En 7 expedientes de contratación por un importe total de \$700,429.26 (sin IVA), no se encontró información y evidencia relacionada a la fuente de donde se tomó la información de los proveedores y/o prestadores de servicios que cotizaron el servicio contratado.
 - ii. Se observaron 5 cotizaciones relacionadas a 2 contrataciones por un importe total de \$134,299.26 (sin IVA), en las cuales, 3 cotizaciones no presentan información para contactar al proveedor y/o prestador de servicios, como es su domicilio fiscal y teléfono o correo electrónico, y 2 cotizaciones no presentan firma del oferente.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AÑO AUDITORIA EN
INGLANGUAPTA

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

Hoja No. 15 de 19
No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

2. De la revisión a una muestra de 20 adquisiciones directas sin contrato realizadas por el CentroGeo durante el ejercicio 2018, por un importe total de \$27,508.05 (sin IVA), con cargo a la partida de gasto 22104 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES", se determinó lo siguiente:
 - a) De 4 adquisiciones por un importe total de \$1,353.14 (sin IVA), no se elaboró el documento "Requisición de bienes y servicios".
 - b) En el documento "Requisición de bienes y servicios" relacionado a 3 adquisiciones por un importe total de \$7,500.00 (sin IVA), se identificó que el servicio de alimentación no fue en su totalidad para el personal del CentroGeo.
 - c) De una adquisición por un importe \$9,655.17 (sin IVA) no se presentó información relacionada a los servidores públicos del CentroGeo que recibieron los servicios de alimentación.
 - d) De ninguna de las adquisiciones referidas en los numerales anteriores, se presentó información que evidenciara el haberse ejecutado el gasto a lo estrictamente necesario, en términos de lo establecido en el artículo 63 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. De la revisión a las adquisiciones directas realizadas por el CentroGeo en el año 2018, se identificaron 2 adquisiciones por un importe total de \$74,722.05 (sin IVA), de las cuales, su importe individual superó la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018; y 26 adquisiciones de pasajes aéreos al proveedor C. Guillermo Villaseñor Hernández, por un importe total de \$183,792.45 (sin IVA), importe que de igual forma superó la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018, sin que las adquisiciones referidas se formalizaran con el contrato correspondiente, y en el caso de las adquisiciones de los pasajes sin consolidación.
4. De la revisión al cumplimiento de pago en una muestra de 12 contratos por la adquisición de bienes y servicios efectuados por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$ 2,239,567.16 (sin IVA), se identificó, con relación al contrato modificatorio número MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, celebrado con la empresa Corpomex MC S.C., en la modalidad contrato abierto con un presupuesto máximo de \$4,800,000.00 (sin IVA) por el servicio de Outsourcing, las siguientes irregularidades:
 - a) Conforme a la Cláusula Primera del contrato modificatorio, el presupuesto máximo del contrato original se incrementó de \$4,000,000.00 a \$4,800,000.00, y se amplió el término de su vigencia del 31 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, por lo que, el importe neto del incremento del contrato fue de \$800,000.00 para los servicios correspondientes del período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018.
 - b) De acuerdo a la documentación de los pagos realizados, se determinó que, en el período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, se realizaron 3 pagos a la empresa Corpomex MC S.C., por un importe total sin IVA de \$834,529.55, rebasándose por un importe de \$34,529.55 el presupuesto máximo del contrato modificatorio.



FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No. 16 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

- c) Así también, en la Cláusula Segunda del contrato modificatorio se estableció que, con excepción de las cláusulas modificadas en la Cláusula Primera relacionadas al Monto del Contrato y a su Vigencia, el contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, queda en los mismos términos y condiciones. En la Cláusula Tercera "Forma de pago" del contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, se especifica que el pago del contrato se realizaría en una sola exhibición, sin embargo, se realizaron 3 pagos.
- d) En la auditoría, no fue proporcionado para la revisión del Órgano Interno de Control, el original del contrato modificatorio CONV. MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, por no haberse localizado en los archivos del departamento de Adquisiciones.
5. De la revisión a las constancias de aceptación o conformidad por los bienes o servicios recibidos y pagados en una muestra de 12 contratos por la adquisición de bienes y servicios efectuados por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$ 2,239,567.16 (sin IVA), se observó que en 44 pagos por un importe total de \$651,008.91 (sin IVA) relacionados a 5 contratos, en el sello de conformidad por la recepción de los bienes o servicios, mismo que se encuentra al reverso de las 47 facturas y/o comprobante de ingresos, el nombre del servidor público que firma de conformidad la recepción de los bienes o servicios, no coincide con el nombre del servidor público designado por CentroGeo como responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y/o prestador de servicios, mismo que se especifica en los contratos correspondientes.
6. De la revisión al cumplimiento de la firma de autorización de la suficiencia presupuestal en una muestra de 12 contrataciones efectuadas por el CentroGeo en el ejercicio 2018, por un importe total de \$2,057,807.16 (sin IVA), se observó que en el documento "Requisición de bienes y servicios" de 3 contrataciones por un importe total de \$1,048,850.00 (sin IVA), no se cuenta con esa firma.
7. De la revisión a una muestra de 12 contratos celebrados en el ejercicio 2018 por el CentroGeo, por un importe total de \$2,239,567.16 (sin IVA), se determinaron diversos incumplimientos a las disposiciones normativas en materia de contrataciones, en virtud de lo siguiente:
- En 5 contratos por un importe total de \$493,619.26 (sin IVA), no se especificó la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato.
 - En 3 contratos por un importe total pagado de \$1,013,948.81 (sin IVA), no se establecieron los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados.
 - De 2 contrataciones por un importe total pagado de \$935,228.81 (sin IVA), no se proporcionó evidencia de los servicios efectivamente prestados.



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

8. Se determinó de la revisión al contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, celebrado por el CentroGeo con la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., por el servicio de suministro de gasolina mediante tarjetas electrónicas, por un importe mínimo de \$32,000.00 y un máximo de \$80,000.00, con vigencia del 1º de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, y cobro de comisión del 1% más IVA, lo siguiente:
- a) La C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefa del departamento de Adquisiciones del CentroGeo, omitió reportar al Órgano Interno de Control un pago por un importe total de \$6,243.60 a la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., en virtud de que, reportó 5 pagos por un total de \$78,045.00; no obstante, la Representante Legal de la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., confirmó haber recibido un total 6 pagos realizados por el CentroGeo con motivo del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, por un importe total de \$84,288.60.
 - b) También, del análisis a los conceptos de los 6 pagos realizados a la empresa Sí Vale México S.A. de C.V., se advierte que, la comisión pagada, corresponde al 3.5% del importe de la carga de saldos, lo cual difiere del 1% estipulado en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, originándose un importe de \$2,349.00 por pagos en exceso.
 - c) Al haberse adquirido carga de gasolina por un importe de \$81,000.00 se rebasó en \$1,000.00 la cantidad máxima estipulada en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, la cual es de \$80,000.00, por lo que no se encuentra debidamente justificado el pago de \$1,000.00.
 - d) En la "Relación de consumos de gasolina, relativa al Contrato No CENTROGEO-AD-F-09-009/2018", se observó lo siguiente:
 - i. Se especifica que se realizaron 103 consumos de gasolina, por un importe total de \$73,444.03, que al ser comparado con el importe total de las cargas de saldos realizados por la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V. por un total de \$81,000.00, se tiene una diferencia de \$7,555.97 de la cual, no se proporcionó información sobre su uso y destino.
 - ii. De 103 consumos de gasolina reportados, 40 de ellos por un importe total de \$23,037.82, no fue proporcionado el ticket expedido por la gasolinera donde se realizó la recarga, ni tampoco se proporcionó información acerca de los vehículos a los cuales se les realizó la carga de gasolina y el nombre y puesto del servidor público que la realizó.
9. De la revisión a la información del documento "RELACIÓN DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite relacionado a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del CentroGeo, elaborados por la Responsable del Archivo de Trámite del departamento de Adquisiciones, y revisados por la Jefa del departamento de Adquisiciones, se determinó, a través de la revisión de la información de 35 expedientes generados durante el ejercicio 2018, incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.
- Asimismo, de la revisión de los datos mínimos de identificación que debe contener la portada o guarda exterior en una muestra de 11 expedientes de trámite y 38 expedientes de concentración, se observó incumplimiento del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL
INGELINDO GARZA

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

Hoja No. 18 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Por otra parte, se determinaron las siguientes situaciones en las actividades relacionadas a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, se sugiere que se tomen las medidas necesarias para evitar un riesgo mayor:

1. Del cumplimiento a los plazos establecidos para convocar a las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, y en su caso, para notificar a los miembros del Comité sobre su cancelación, se recomienda realizar las gestiones que sean necesarias a fin de que, las convocatorias o avisos de cancelación, sean entregados a los miembros del Comité dentro de los plazos establecidos, y que dicha entrega conste en el acuse correspondiente.
2. Del formato denominado "Cálculo y determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", se recomienda fortalecer el control interno relacionado a su elaboración, en virtud de que, del cálculo realizado con la información proporcionada para la auditoría, se determinó un porcentaje del 27.25%, lo que difiere del 26.96% del documento que fue presentado al Consejo Directivo en su Primera Sesión Ordinaria de 2019.

IV.-Conclusión y Recomendación General.

Conforme a los resultados de la auditoría practicada a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad, en el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, se determinaron incumplimientos a las disposiciones normativas aplicables a esos procesos; propiciados principalmente por la debilidad en el control interno, asociado a factores como: falta de supervisión en los procesos de integración de expedientes, elaboración y administración de los contratos de bienes y servicios, y en la ejecución de las actividades del personal adscrito a la Jefatura del departamento de Adquisiciones; así como la falta de formalidad y claridad en las asignaciones que tiene el personal que participa en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la entidad; 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
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

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

Hoja No. 19 de 19

No. de auditoría:
A03/210/OIC/2019

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Clave de programa y descripción de auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

V.-Cédula de Observaciones

7



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
DIFUSIÓN ZAFATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 915.52
Monto por aclarar: 834.72
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>COTIZACIONES DE PROCEDIMIENTOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN DESAPEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA</p> <p>De la revisión a una muestra de 9 expedientes de contratación por adjudicación directa efectuadas por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2018, por un importe total de \$915,527.16 (sin IVA), se determinó, con relación a las cotizaciones obtenidas de proveedores y prestadores de servicios, incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento (RLAASSP), por lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 cotizaciones relacionadas a 2 contrataciones por un importe total de \$290,297.90 (sin IVA), se obtuvieron con más de 30 días previos a la adjudicación del contrato, incumpléndose el último párrafo del artículo 42 de la LAASSP y párrafo tercero del artículo 30 del RLAASSP (ver detalle en anexo 1). 2. Se revisó la fuente y los datos de contacto de los proveedores que proporcionaron cotizaciones, determinándose lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> a) En 7 expedientes de contratación por un importe total de \$700,429.26 (sin IVA), no se encontró información y evidencia relacionada a la fuente de donde se tomó la información de los proveedores y/o prestadores de servicios que cotizaron el servicio contratado, incumpléndose con los artículos 28, 30 y 75 del RLAASSP (ver detalle en anexo 2). b) Se observaron 5 cotizaciones relacionadas a 2 contrataciones por un importe total de \$134,299.26 (sin IVA), en las cuales, 3 cotizaciones no presentan información para contactar al proveedor y/o prestador de servicios, como es su domicilio fiscal y teléfono o correo electrónico, y 2 cotizaciones no presentan firma del oferente; incumpléndose con el último párrafo del artículo 42 de la LAASSP y 75 del RLAASSP (ver detalle en anexo 3). 	<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 al Director de Administración, 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 fundado y motivado 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, se aceptaron para el proceso de las 2 contrataciones que se describen en el numeral 1 de la observación, 2 cotizaciones obtenidas en un plazo mayor a 30 días previos a la adjudicación del contrato. b. La justificación por la cual, en los expedientes de las 7 contrataciones que se describen en el inciso a) del numeral 2 de la observación, no se incluyó la información relacionada a la fuente de donde se obtuvo la información de los proveedores y/o prestadores de servicios invitados a cotizar. c. La justificación por la cual, se aceptaron las 5 cotizaciones descritas en el inciso b) del
--	---



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 915.52
Monto por aclarar: 834.72
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>CAUSAS:</p> <p>Falta de supervisión para asegurar que todas las cotizaciones se obtengan con al menos treinta días previos al de la adjudicación, consten en documento en el cual se identifique indubitadamente al proveedor y/o prestador de servicios oferente, y que la fuente de donde se tomó la información de los proveedores y/o prestadores de servicios que cotizaron el servicio contratado, sea incluida en el expediente de la contratación.</p> <p>EFEECTO:</p> <p>Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.</p> <p>Posible discrecionalidad en las adjudicaciones directas al no contar con las cotizaciones en los términos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.</p> <p>Se resta transparencia al proceso de las contrataciones.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 28, 30 y 42.</p> <p>Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 75.</p> <p>Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículo 33.</p>	<p>numeral 2 de la observación, sin que 3 de estas presentaran información del domicilio fiscal y teléfono o correo electrónico del proveedor y/o prestador de servicios, y 2 sin presentar la firma del oferente.</p> <p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruya a los servidores públicos que intervienen en el proceso para la obtención de las cotizaciones a efecto de que se observe lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> a) Que todas las adquisiciones con importe superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), cuenten con al menos tres cotizaciones con las siguientes condiciones: <ol style="list-style-type: none"> 1.- Obtenidas en los treinta días previos al de la adjudicación; y
--	--



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 915.52
Monto por aclarar: 834.72
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</p>	<p>II.- Consten en documento en el cual se identifique indubitablemente al proveedor oferente, considerando para ese efecto, de manera no limitativa, los siguientes datos: domicilio fiscal, teléfono y correo electrónico.</p> <p>b) Integrar en los expedientes de las contrataciones por adjudicación directa, la siguiente documentación con relación a las cotizaciones:</p> <p>I.- Evidencia de la fuente de donde se tomó la información del proveedor oferente; II.- Solicitud de cotizaciones; y III.- Cotizaciones.</p> <p>2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar que se cumpla lo indicado en los incisos a) y b) del numeral 1.</p> <p>3. Se elabore el perfil y descripción de puesto, de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones, de tal manera que, en ese documento, se establezcan claramente las responsabilidades que tengan asignadas sobre la obtención de las cotizaciones e integración de los expedientes de contrataciones, así como el conocimiento y experiencia profesional que deben cubrir en materia de contrataciones públicas.</p> <p>Esos perfiles y descripciones de puesto deberán ser elaborados y formalizados en apego al</p>
--	---

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

Sector: 38 CONACYT


Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y
Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

"Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Aplicación General en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera", y deberán ser firmados por los servidores públicos que ocupen los puestos.


Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019


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


Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de
Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.


Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019
Fecha de elaboración


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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ANIVERSARIO DE LA
LIBERTAD

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 915.52
Monto por aclarar: 834.72
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/188/2019				INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS					COTIZACIONES		DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE COTIZACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/ FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	NÚMERO	FECHA DE FIRMA	IMPORTE \$/I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS QUE EMITIÓ LA COTIZACIÓN	FECHA DE COTIZACIÓN	
1	Adjudicación Directa	42	JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMACIÓN A DISTANCIA	CENTROGEO-AD-F-08-001/2018	15/02/2018	\$ 156,000.00	\$ 24,960.00	\$ 180,960.00	José Miguel González Rodríguez	12/01/2018	34
2	Adjudicación Directa	41,XX	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO DE TARIETAS DE DESPENSA	CENTROGEO-AD-F-09-013/2018	13/12/2018	\$ 134,297.90	\$ 191.66	\$ 134,489.56	Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S.A. de C.V.	09/11/2018	34
TOTAL:							\$ 290,297.90	\$ 25,151.66	\$ 315,449.56			

ANEXO 2

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/188/2019				INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS				COTIZACIONES			EN EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN SE ESPECIFICA LA FUENTE DE DONDE SE TOMÓ LA INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA COTIZACIÓN	
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/ FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	NÚMERO	IMPORTE \$/I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	No.	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS QUE EMITIÓ LA COTIZACIÓN	FECHA DE COTIZACIÓN		IMPORTE COTIZADO
1	Adjudicación Directa	42	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 MULTIFUNCIONALES	CENTROGEO-AD-F-09-002/2018	\$ 52,800.00	\$ 8,448.00	\$ 61,248.00	1	Grupo Estratec S.A. de C.V.	02/01/2018	\$ 52,800.00	NO
2	Adjudicación Directa	52	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES	MOD. CENTROGEO-AD-F-09-002/2018	\$ 63,360.00	\$ 10,137.60	\$ 73,497.60	2	JR Intercontrol S.A. de C.V.	02/01/2018	\$ 59,400.00	NO
									3	Máquinas información y tecnología avanzada, S.A. de C.V.	02/01/2018	\$ 56,400.00	NO
3	Adjudicación Directa	42	JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMACIÓN A DISTANCIA	CENTROGEO-AD-F-08-001/2018	\$ 156,000.00	\$ 24,960.00	\$ 180,960.00	3	José Miguel González Rodríguez	12/01/2018	\$ 156,000.00	NO
									4	Ana María Reséndiz Morán	23/01/2018	\$ 225,000.00	NO
									5	Julio Ubielza Rios Peña	23/01/2018	\$ 195,000.00	NO

[Handwritten signatures and marks]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA 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 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 915.52
Monto por aclarar: 834.72
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADO/188/2019				INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS			No.	COTIZACIONES			EN EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN SE ESPECIFICA LA FUENTE DE DONDE SE TOMÓ LA INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA COTIZACIÓN	
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/ FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	NÚMERO	IMPORTE S/I.V.A.	I.V.A.		IMPORTE TOTAL	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS QUE EMITIÓ LA COTIZACIÓN	FECHA DE COTIZACIÓN		IMPORTE COTIZADO
4	Adjudicación Directa	42	RICARDO BERNABE RODRIGUEZ GONZÁLEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCIÓN GENERAL	CENTROGEO-AD-F-08-004/2018	\$ 33,600.00	\$ 5,376.00	\$ 38,976.00	6	José Augusto Vargas Balderas	12/03/2018	\$ 37,068.97	NO
									7	Ricardo Bernabe Rodriguez Gonzalez	14/03/2018	\$ 33,600.00	NO
									8	Sonia Abigail Moranchel Mendoza	13/03/2018	\$ 44,827.59	NO
5	Adjudicación Directa	42	PASCUAL SÁNCHEZ TORRES	SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS	CENTROGEO-AD-F-08-007/2018	\$ 215,250.00	\$ 34,440.00	\$ 249,690.00	9	Pascual Sanchez Torres	22/03/2018	\$ 215,250.00	NO
									10	Jorge Israel Burgos Burgos	14/03/2018	\$ 300,000.00	NO
									11	Cuauhtemoc Brenes Ramos	15/03/2018	\$ 384,000.00	NO
6	Adjudicación Directa	42	DELTA CONSULTING AVG, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL AULA MAGNA	CENTROGEO-AD-F-09-011/2018	\$ 78,720.00	\$ 12,595.20	\$ 91,315.20	12	Servitec Un mundo de soluciones	26/06/2018	\$ 87,466.50	NO
									13	Delta Consultors	26/06/2018	\$ 78,720.00	NO
									14	Advance Technologies	28/06/2018	\$ 114,490.00	NO
7	Adjudicación Directa	42	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	SERVICIOS DE SOPORTE DE SISTEMAS CONTABLES	CENTROGEO-AD-F-08-008/2018	\$ 100,699.26	\$ 16,111.88	\$ 116,811.14	15	Janet Segovia de Nova	03/07/2018	\$ 120,000.00	NO
									16	Alberto Valencia Martinez	29/06/2018	\$ 100,699.26	NO
									17	Andres Pineda Chavez	04/07/2018	\$ 135,000.00	NO
TOTAL:													

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 7 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 915.52
Monto por aclarar: 834.72
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 3

INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADO/188/2019				INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS				COTIZACIONES			CON LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN, SE IDENTIFICA INDUBITABLEMENTE AL PROVEEDOR OFERENTE		
No.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/ FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	NÚMERO	IMPORTE S/L.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	No.	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS QUE EMITIÓ LA COTIZACIÓN		FECHA DE COTIZACIÓN	IMPORTE COTIZADO
1	Adjudicación Directa	42	RICARDO BERNABE RODRIGUEZ GONZÁLEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCIÓN GENERAL	CENTROGEO-AD-F-08-004/2018	\$ 33,600.00	\$ 5,376.00	\$ 38,976.00	1	José Augusto Vargas Balderas	12/03/2018	\$ 37,068.97	La cotización no se encuentra firmada.
									2	Sonia Abigail Moranchel Mendoza	13/03/2018	\$ 44,827.59	La cotización no se encuentra firmada.
2	Adjudicación Directa	42	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	SERVICIOS DE SOPORTE DE SISTEMAS CONTABLES	CENTROGEO-AD-F-08-008/2018	\$ 100,699.26	\$ 16,111.88	\$ 116,811.14	3	Janet Segovia de Nova	03/07/2018	\$ 120,000.00	Ninguna de las 3 cotizaciones presenta información para contacto con el proveedor que la emitió, por lo que, no se identifica indubitablemente al proveedor oferente.
									4	Alberto Valencia Martínez	29/06/2018	\$ 100,699.26	
									5	Andrés Pineda Chavez	04/07/2018	\$ 135,000.00	
TOTAL:						\$ 134,299.26	\$ 21,487.88	\$ 155,787.14					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>ADQUISICIONES POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SIN REQUISICIÓN Y SIN JUSTIFICACIÓN</p> <p>De la revisión a una muestra de 20 adquisiciones directas sin contrato realizadas por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) durante el ejercicio 2018, por un importe total de \$27,508.05 (sin IVA), con cargo a la partida de gasto 22104 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES", se determinó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> De 4 adquisiciones por un importe total de \$1,353.14 (sin IVA), no se elaboró el documento "Requisición de bienes y servicios" (ver detalle en anexo 1), incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 12 de las Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo y con el proceso 4.2.1.-Elaboración e Integración de requisiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el documento "Requisición de bienes y servicios" relacionado a 3 adquisiciones por un importe total de \$7,500.00 (sin IVA), se identificó que el servicio de alimentación no fue en su totalidad para el personal del CentroGeo (ver detalle en Anexo 2), incumpliendo con la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. De una adquisición por un importe \$9,655.17 (sin IVA) no se presentó información relacionada a los servidores públicos del CentroGeo que recibieron los servicios de alimentación (ver detalle en Anexo 3), incumpliendo con el artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en el que se define 	<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 al Director de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> La justificación por la cual, se realizaron las 4 adquisiciones que se mencionan en el numeral 1 de la presente observación, sin que estas contaran con el documento "Requisición de bienes y servicios". La justificación por la cual, se realizaron las 3 adquisiciones que se mencionan en el numeral 2 de la presente observación, sin que estas fueran en su totalidad para el personal del CentroGeo, especificando en esta justificación el nombre de las personas que no son adscritas al CentroGeo y que recibieron el servicio de alimentación. La justificación por la cual, se autorizó la adquisición que se menciona en el numeral 3
--	---

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA SUPERIOR DE CHIAPAS

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 1,677.86
Monto fiscalizado: 27.50
Monto por aclarar: 18.50
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>la partida de gasto 22104 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES".</p> <p>4. De ninguna de las adquisiciones referidas en los numerales anteriores, se presentó información que evidenciara el haberse ejecutado el gasto a lo estrictamente necesario, en términos de lo establecido en el artículo 63 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Falta de supervisión en el proceso de las adquisiciones, en cuanto al cumplimiento de la elaboración de la "Requisición de bienes y servicios".</p> <p>Criterio discrecional, al permitir la realización de las adquisiciones sin elaborarse la "Requisición de bienes y servicios" y sin requerir al solicitante del servicio, la justificación que compruebe que se ejecutará el gasto a lo estrictamente necesario.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Incumplimientos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a las Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.</p> <p>Adquisiciones por concepto de alimentación sin justificación.</p> <p>Falta de racionalidad en el uso de los recursos.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p>	<p>de la presente observación, sin que esta presentará información relacionada a los servidores públicos del CentroGeo que recibieron los servicios de alimentación.</p> <p>d) La justificación por la cual se realizaron las adquisiciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 de la observación, sin contar con información que evidenciara que el gasto se realizaría a lo estrictamente necesario, en términos de lo dispuesto en el artículo 63 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</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. De la adquisición que se mencionan en el numeral 3 de la presente observación, solicitar a la servidora pública que requirió el servicio, un informe detallado en el que se explique lo siguiente:</p> <p>a) La razón por la cual, fue necesario proporcionar el servicio de alimentación a los servidores públicos del CentroGeo;</p>
---	--

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 63 fracción II. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 27.</p> <p>Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66 fracción III.</p> <p>Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículo 12.</p> <p>ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, proceso 4.2.1.-Elaboración e integración de requisiciones.</p> <p>Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, partida 22104 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES"</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</p>	<p>b) Lugar en el que fue proporcionado el servicio de alimentación;</p> <p>c) Una lista con el nombre y puesto de los servidores públicos asistentes al evento.</p> <p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstenerse de autorizar adquisiciones por concepto de servicios de alimentación con cargo a la partida de gasto 22104 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES", sin asegurarse de que los servicios se encuentren plenamente justificados. 2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar y documentar que los gastos de alimentación se racionalicen a lo estrictamente indispensable, en términos de la
--	---





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 1,677.86
Monto fiscalizado: 27.50
Monto por aclarar: 18.50
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT


Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019


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


Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.


Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019
Fecha de elaboración


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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA NACIONAL
DILIGANZA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 1,677.86
Monto fiscalizado: 27.50
Monto por aclarar: 18.50
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/200/2019								REQUISICIÓN				POLIZAS Y FACTURAS										
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR o SOLICITANTE	PARTIDA	ORIGEN	ÁREA REQUERENTE		NÚMERO DE REQUISICIÓN	No.	FECHA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA	DESCRIPCIÓN	POLIZA DE EGRESO			FACTURA					
							NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	ÁREA							NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO Y SERIE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL
1	COMPRAS DIRECTAS	02/03/2018	Tiendas Chedrauí F-6303795c Bebidas	Tiendas Chedrauí, S.A. de C.V.	22104	FISCALES	Claudia Chávez Velázquez	Jefatura de Adquisiciones	REQ 110F					De la documentación proporcionada con los oficios CentroGeo/DA/72/2019 y CentroGeo/DA/73/2019, no se identificó la requisición relacionada a esta adquisición.	Ch 62	01/03/2018	\$7294.90	DV-383797	16/02/2018	Refrescos y helos	\$ 249.48	\$ 37.10	\$ 286.58
2	COMPRAS DIRECTAS	04/07/2018	Reembolso de Fondo Revolvente 07/18 Compra de fruta	Fondo Revolvente	22104	FISCALES		Jefatura de Adquisiciones						De la documentación proporcionada con los oficios CentroGeo/DA/72/2019 y CentroGeo/DA/73/2019, no se identificó la requisición relacionada a esta adquisición.	Ch 3	11/07/2018	\$2992.66	WB1789	27/06/2018	Jugo de Naranja	\$ 275.86	\$ 44.14	\$ 320.00
3	COMPRAS DIRECTAS	23/02/2018	Reembolso Claudia Walmart F146150ad - Pan y Cafe	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.	22104	FISCALES	Claudia Chávez Velázquez	Jefatura de Adquisiciones	SIN REQUISICIÓN					De la documentación proporcionada con los oficios CentroGeo/DA/72/2019 y CentroGeo/DA/73/2019, no se identificó la requisición relacionada a esta adquisición.	76	23/02/2018	\$ 1,645.61	ISACA209260	19/02/2018	cafe garat, galletas, servnorm	\$ 339.44	\$ 9.86	\$ 349.30
4	COMPRAS DIRECTAS	14/04/2018	Reembolso de Fondo Revolvente 07/18 Compra de teleros	Fondo Revolvente	22104	FISCALES		Jefatura de Adquisiciones						De la documentación proporcionada con los oficios CentroGeo/DA/72/2019 y CentroGeo/DA/73/2019, no se identificó la requisición relacionada a esta adquisición.	Ch 3	11/07/2018	\$2992.66	ISACA23757	27/06/2018	Teleros	\$ 489.36	\$ 78.14	\$ 566.50
											TOTAL FACTURAS: \$ 1,353.14 \$169.24 \$1522.38												

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
DE LA REPÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 6 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: **02**
Monto fiscalizable: **1,677.86**
Monto fiscalizado: **27.50**
Monto por aclarar: **18.50**
Monto por recuperar: **0.00**
Riesgo: **MR**

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 2

No.	TIPO DE PROCEIMIENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	MONTO			PROVEEDOR SOLICITANTE	PAQUETE	OFICIO	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	ÁREA	NÚMERO DE REQUISICIÓN	No.	FECHA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA	DESCRIPCIÓN	POLIZA DE SERVICIO		POLIZAS Y FACTURAS				PAGO Y/O REEMBOLSO REALIZADO								
			SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL												NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FORMA DE PAGO o REEMBOLSO	NÚMERO	NOMBRE	FECHA	IMPORTE							
1	COMPRA DIRECTA	05/01/2018	2,348.00	488.00	2,836.00	Juan Ojeda Cruz	2234	RSGLIS	Ortiza Chen Gata	Dirección General	805.013F	13F	07/01/2018	Ortiza Chen Gata	José Antonio Orrego Gatica	Servicio de alimentación para reunión de trabajo con miembros de la SEDER con el objetivo de instalar un nuevo de colaboración entre el Estado y la ciudadanía que permita generar y fomentar la investigación interdisciplinaria e interinstitucional.	1	12/01/2018	1,300.00	304 A	02/01/2018	Desayunos	1,300.00	0	400.00	1,300.00	Transferencia	00023087001-43045181	Juan Ojeda Cruz	16/01/2018	1,300.00
2	COMPRA DIRECTA	28/01/2018	2,200.00	400.00	2,600.00	Juan Ojeda Cruz	2234	RSGLIS	Ortiza Chen Gata	Dirección General	805.014F	-	22/01/2018	Ortiza Chen Gata	José Antonio Orrego Gatica	Servicio de alimentación reunión de trabajo para la puesta a punto de un libro (L. Act. Mario Past Bernal)	81	22/01/2018	2,200.00	371 A	02/01/2018	Desayunos	2,200.00	0	400.00	2,200.00	Transferencia	00023087001-43201310	Juan Ojeda Cruz	16/01/2018	2,200.00
3	COMPRA DIRECTA	23/02/2018	2,396.00	488.00	2,884.00	Juan Ojeda Cruz	2234	RSGLIS	Ortiza Chen Gata	Dirección General	805.043F	43F	22/01/2018	Ortiza Chen Gata	José Antonio Orrego Gatica	Servicio de alimentación reunión de trabajo con la Vicepresidencia de Información Geoespacial, Medio Ambiente, Dinamismo Territorial y Urbano del INEGI, para intercambio de información y perfiles operacionales.	81	22/02/2018	2,200.00	372 A	02/01/2018	Desayunos	2,200.00	0	400.00	2,200.00	Transferencia	00023087001-43245182	Juan Ojeda Cruz	23/02/2018	2,200.00
																TOTAL FACTURAS		1,300.00		1,300.00		0		400.00		1,300.00		TOTAL PAGADO		1,300.00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
MILANOZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 7 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 1,677.86
Monto fiscalizado: 27.50
Monto por aclarar: 18.50
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 3

Nº.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	MONTO			SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR SOLICITANTE	PARTIDA	OBJETO	ÁREA DE ORIGEN		NÚMERO DE REQUISICIÓN	Nº.	FECHA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA	DESCRIPCIÓN	POLIZA DE EGRESO				POLIZA Y FACTURAS				PAGO Y/O REEMBOLSO REALIZADO										
			SUBTOTAL	L.V.A.	TOTAL					NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	ÁREA							NÚMERO	FECHA	IMPORTE	POLIZO SERIE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO O REEMBOLSO	CUENTA SACARBA DEL								
																												NÚMERO	NOMBRE	FECHA	IMPORTE					
1	COMPRA DIRECTA	15/02/2019	9,855.17	1,548.86	11,200.00	El Rincón del Peñón A. DESEBES Comercio de Alimentos S de RL de CV	12104	FISCALES	Lancillo Cardona de la Cruz	Secretaría General	802.947	425	15/02/2019	Lancillo Cardona de la Cruz	José Antonio Greco García	Director de Administración	"Detalle servicio de alimentos para el informe de Dr José Ignacio Cepeda que se firmó a cargo el 16 de febrero del año en curso, para todo el personal del GeoinfoGeo"	64	15/02/2019	53,800.00	2242	16/02/2019	Consumo de alimentos	5	9,855.17	1,548.86	11,200.00	Transferencia	0001400050	1670600	El Rincón del Peñón S de RL de CV	15/02/2019	5	11,200.00	TOTAL FACTURAS \$ 9,855.17 \$ 15,448.86 \$ 11,200.00	TOTAL PAGADO \$ 0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ADQUISICIONES DIRECTAS POR UN IMPORTE SUPERIOR A 300 VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, SIN CONTRATO Y SIN CONSOLIDACIÓN

De la revisión a las adquisiciones directas realizadas por el departamento de Adquisiciones en el año 2018, se identificaron 2 adquisiciones por un importe total de \$74,722.05 (sin IVA), de las cuales, su importe individual superó la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018 (ver detalle en Anexo 1); y 26 adquisiciones de pasajes aéreos al proveedor C. Guillermo Villaseñor Hernández, por un importe total de \$183,792.45 (sin IVA), importe que de igual forma superó la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2018 (ver detalle en Anexo 2), sin que las adquisiciones referidas se formalizaran con el contrato correspondiente, incumpléndose el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y en el caso de las adquisiciones de los pasajes aéreos además, al no haberse consolidado la contratación se incumplió el criterio de eficiencia que establece el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y el subproceso 4.1.1.7 Integrar y Generar el PAAAS del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP).

CAUSAS:

Falta de supervisión del personal que realiza las contrataciones.

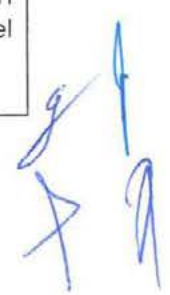
Carencia de una debida planeación de las contrataciones.

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 al Director de Administración, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

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:

- a) La justificación por la cual se realizaron las adquisiciones que se describen en los Anexos 1 y 2 de la observación, sin que estas se formalizaran con el contrato correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 82 del RLAASSP.
- b) La justificación por la cual no se realizó la consolidación de las adquisiciones de los pasajes aéreos en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo artículo 20 de la LAASSP y el subproceso 4.1.1.7 del MAAGMAASSP.





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
DOLANDAZARATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 6
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 1,677.86
Monto fiscalizado: 1,139.91
Monto por aclarar: 258.51
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>EFECTO:</p> <p>Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y al Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público .</p> <p>Uso deficiente de los recursos al no consolidarse las adquisiciones de los servicios.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 40 segundo párrafo.</p> <p>Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 82.</p> <p>ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, subproceso 4.1.1.7 Integrar y Generar el PAAAS.</p> <p>Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículo 23.</p> <p>Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, artículo 2 fracción III.</p>	<p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruya a los servidores públicos que intervienen en el proceso para la planeación y elaboración de los contratos de bienes y servicios, a efecto de que observen lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> a. En todas las adquisiciones con importe superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se formalice el contrato correspondiente, en términos del artículo 82 del RLAASSP. b. Se realice la planeación para la contratación de pasajes aéreos, de tal manera que, se consolide su contratación y se evite realizar
--	--

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.

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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.

de manera recurrente compras directas por ese servicio.

2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar que se cumpla lo indicado en el inciso a y b del numeral 1.
3. Se elabore el perfil y descripción de puesto, de los servidores públicos que intervienen en los procesos las contrataciones, de tal manera que, en ese documento, se establezcan claramente las responsabilidades que tengan asignadas sobre la planeación y elaboración de los contratos de las adquisiciones de bienes y servicios, así como el conocimiento y experiencia profesional que deben cubrir en materia de contrataciones públicas.

Esos perfiles y descripciones de puesto deberán ser elaborados y formalizados en apego al "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Aplicación General en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera", y deberán ser

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO FEDERAL
DOLIANO ZAFATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 6
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 1,677.86
Monto fiscalizado: 1,139.91
Monto por aclarar: 258.51
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

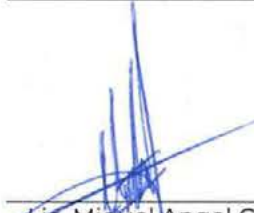
Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

firmados por los servidores públicos que ocupen los puestos.

Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019


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

Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.



Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre 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 de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

No.	INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO "RELACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN CONTRATO FORMALIZADO, PROPORCIONADO AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/814/2019"						IMPORTE EN NÚMERO DE UMA 2018 (80.6)	IMPORTE EN NÚMERO DE SMGV 2018 (88.36)
	FECHA DE ADQUISICIÓN	PROVEEDOR	BREVE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MONTO				
				SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL		
1	18/04/2018	Telefonos de Mexico SAB de CV	Telefonos de Mexico SAB de CV F-a369efce05f5 Servicio de Internet UNINET Correspondiente al mes de Abril IVA Proy 1	\$ 33,695.44	\$ 5,391.27	\$ 39,086.71	418.06	381.34
2	26/10/2018	UNINET, S.A. de C.V.	UNINET SA DE CV F-E5B75 Servicio de Internet Correspondiente al mes de Julio 2018	\$ 41,026.61	\$ 6,564.26	\$ 47,590.87	509.02	464.31
TOTAL:				\$74,722.05	\$11,955.53	\$86,677.58		

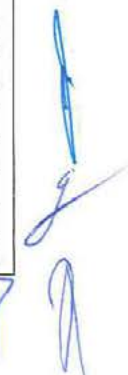
ANEXO 2

No.	INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO "RELACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN CONTRATO FORMALIZADO, PROPORCIONADO AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/200/2019"					
	FECHA DE ADQUISICIÓN	PROVEEDOR	BREVE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MONTO		
				SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández Pasajes Aéreos F- AA 4567 Méx/Aguas/Méx Martha Laura Salinas 21 Marzo Proyecto 1	\$ 4,927.59	\$ 1,630.41	\$ 6,558.00
2	20/03/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hdez F-AA-4565 Pasaje Aéreo Méx/Oax/Méx Alejandro Mohar Ponce 21-22 marzo Proy 1	\$ 5,768.97	\$ 1,929.04	\$ 7,698.01
3	16/03/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández Pasajes Aéreos F- AA 4566 Méx/Aguas/Méx Omar Gómez 20-21 Marzo Proyecto 1	\$ 7,127.59	\$ 1,982.41	\$ 9,110.00
4	16/03/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández F-AA 5995 Pasaje Aéreo MX/ GDL/MX 24-25 Oct Martha Laura Salinas Proy 281	\$ 3,105.17	\$ 1,353.83	\$ 4,459.00
5	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hdez F-AA-4507 Pasaje Aéreo BC/Méx José Ignacio Chapela 2 marzo Proy 1	\$ 3,553.45	\$ 1,010.55	\$ 4,564.00
6	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor-F9c5e0844 /Pasajes aereos Jaime Sainz	\$ 4,116.37	\$ 1,033.62	\$ 5,149.99



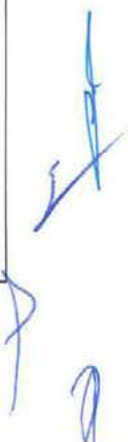
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No.	INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO "RELACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN CONTRATO FORMALIZADO, PROPORCIONADO AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/200/2019"					
	FECHA DE ADQUISICIÓN	PROVEEDOR	BREVE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MONTO		
				SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
7	08/03/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernandez F-0flade66 boletos de avion Oscar Moreno,	\$ 5,301.72	\$ 1,365.28	\$ 6,667.00
8	08/03/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernandez F-8dab37f8 boletos de avion Javier Rivera	\$ 5,109.49	\$ 1,695.52	\$ 6,805.01
9	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 24 y 25 Martha Laura Salinas Flores	\$ 5,610.35	\$ 1,684.66	\$ 7,295.01
10	20/03/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hdez F-AA-4565 Pasaje Aéreo Méx/Oax/Méx Alejandro Mohar Ponce 21-22 marzo Proy 1	\$ 5,768.97	\$ 1,929.04	\$ 7,698.01
11	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández F-AA4851 Pasaje Aéreo Omar Francisco Gómez Méx/Vallarta/Méx Proy 281	\$ 5,775.86	\$ 1,718.14	\$ 7,494.00
12	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández F-AA5802 Pasaje Aereo MX/ GDL/MX 26-27 oct Martha Laura Salinas Proy 281	\$ 6,981.13	\$ 979.87	\$ 7,961.00
13	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández Pasajes Aéreos F- AA 4566 Méx/Aguas/Méx Omar Gómez 20-21 Marzo Proyecto 1	\$ 7,127.59	\$ 1,982.41	\$ 9,110.00
14	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 24 y 26 Francisco Cortés Coronado	\$ 7,598.28	\$ 1,977.72	\$ 9,576.00
15	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 24 y 26 Guillermo Carlos Martínez Verduzco	\$ 7,598.28	\$ 1,977.72	\$ 9,576.00
16	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 23 y 25 Mtr. Alejandro Mohar Ponce	\$ 7,644.83	\$ 2,017.17	\$ 9,662.00
17	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 24 y 26 Roberto Reyna González	\$ 8,076.90	\$ 2,054.30	\$ 10,131.20
18	08/02/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor F-e11764f9 Boletos de Avion Mex-Lap	\$ 8,142.15		\$ 8,142.15
19	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor-F33b53682 /Pasajes aereos Alegre Ana Josseline	\$ 7,396.56	\$ 1,996.45	\$ 9,393.01
20	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor-F9b30b6f0 /Pasajes aereos Alberto Porras	\$ 7,396.56	\$ 1,996.45	\$ 9,393.01
21	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor-F2cdb7669 /Pasajes aereos Rodrigo Tapia	\$ 7,396.56	\$ 1,996.45	\$ 9,393.01
22	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Guillermo Villaseñor Hernández F-AA 4685 Pasaje Aéreo José Manuel Madrígala Méx/Cd Obregón 16-19 Mayo Proy 281	\$ 8,531.86	\$ 2,620.14	\$ 11,152.00
23	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 23 y 26 Analy Mendoza Rosales	\$ 10,618.97	\$ 2,493.04	\$ 13,112.01
24	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 23 y 26 Guadalupe Borja César	\$ 10,618.97	\$ 2,493.04	\$ 13,112.01
25	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 23 y 26 Landis Cordova de la Cruz	\$ 10,618.97	\$ 2,493.04	\$ 13,112.01
26	02/01/2018	Guillermo Villaseñor Hernández	Pasaje cdmx-vallarta 23 y 25 Lic. Carmen Rodríguez Juárez	\$ 11,879.31	\$ 2,694.69	\$ 14,574.00
TOTAL:				\$183,792.45	\$47,104.99	\$230,897.44




Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING</p> <p>De la revisión al cumplimiento de pago en una muestra de 12 contratos por la adquisición de bienes y servicios efectuados por el Centro de Investigación Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2018, por un importe total de \$ \$2,239,567.16 (sin IVA), se identificó, con relación al contrato modificatorio número MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, celebrado con la empresa Corpomex MC S.C., en la modalidad contrato abierto con un presupuesto máximo de \$4,800,000.00 (sin IVA) por el servicio de Outsourcing, las siguientes irregularidades:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conforme a la Cláusula Primera del contrato modificatorio, el presupuesto máximo del contrato original se incrementó de \$4,000,000.00 a \$4,800,000.00, y se amplió el término de su vigencia del 31 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, por lo que, el importe neto del incremento del contrato fue de \$800,000.00 para los servicios correspondientes del período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018 (ver detalle en Anexo 1).2. De acuerdo a la documentación de los pagos realizados (pólizas de egresos, facturas y comprobantes de transferencias bancarias), se determinó que, en el período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, se realizaron 3 pagos a la empresa Corpomex MC S.C., por un importe total sin IVA de \$834,529.55 (ver detalle en Anexo 2), rebasándose por un importe de \$34,529.55 el presupuesto máximo del contrato modificatorio (ver detalle en Anexo 1).3. Así también, en la Cláusula Segunda del contrato modificatorio se estableció que, con excepción de las cláusulas modificadas en la Cláusula Primera	<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 al Director de Administración, 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 fundado y motivado en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">a) El nombre y puesto de los servidores públicos que realizaron y autorizaron cada uno de los pagos del contrato CONV. MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017.b) La justificación por la cual, no se cuenta con el contrato original CONV. MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, indicando el nombre y puesto del servidor público responsable del resguardo de ese contrato, y proporcionar el documento que acredite que el servidor público tiene asignada esa responsabilidad.
--	---



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>relacionadas al Monto del Contrato y a su Vigencia, el contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, queda en los mismos términos y condiciones.</p> <p>En la Cláusula Tercera "Forma de pago" del contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, se especifica que el pago del contrato se realizaría en una sola exhibición, sin embargo, se realizaron 3 pagos (ver detalle en Anexo 2).</p> <p>4. En la auditoría, no fue proporcionado para la revisión del Órgano Interno de Control, el original del contrato modificatorio CONV. MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, por no haberse localizado en los archivos del departamento de Adquisiciones.</p> <p>Asimismo, durante la auditoría se solicitó al Director de Administración, aclaración respecto a los pagos del contrato modificatorio MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, habiendo dado respuesta con la Nota Informativa No. 1 adjunta al oficio CentroGeo/DA/742/2019 en los siguientes términos:</p> <p>"...La gestión de este contrato no correspondió a la actual administración, por lo que no se cuenta con elementos para explicar por qué se suscitó esta situación. El proceso estuvo a cargo de los Titulares de la Dirección de Administración, la Jefatura de Adquisiciones y la Jefatura de Recursos Humanos, que en su momento ocupaban los cargos, toda vez que el contrato se celebró el 02 de enero de 2018 y concluyó el 31 de marzo del mismo año". (sic)</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Deficiente administración del contrato modificatorio observado.</p>	<p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar que no se realicen pagos superiores a los establecidos en los contratos de bienes y servicios. 2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de resguardar debidamente los contratos de bienes y servicios, así como la documentación relacionada a los procesos de las contrataciones. 3. Se elabore el perfil y descripción de puesto, de los servidores públicos que intervienen en el proceso de pago de las contrataciones, y en el resguardo de los contratos, de tal manera que,
--	--





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
GOBIERNO DEL ESTADO
QUINTANA ROO

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 5
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 834.52
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Deficiente resguardo de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Falta de supervisión en el cumplimiento de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

EFECTO:

Incumplimiento al contrato MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017.

Pagos no justificados relacionados al contrato MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017.

FUNDAMENTO LEGAL:

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66.

Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículo 23.

Contrato MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017 celebrado por el CentroGeo y la empresa Corpomex MC S.C.

ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, subproceso 4.2.6.1.5 Archivar contratos.

en ese documento, se establezcan claramente las responsabilidades que tengan asignadas sobre ese proceso y resguardo de la documentación de las contrataciones, así como el conocimiento y experiencia profesional que deben cubrir para ocupar esos puestos.

Esos perfiles y descripciones de puesto deberán ser elaborados y formalizados en apego al "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Aplicación General en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera", y deberán ser firmados por los servidores públicos que ocupen los puestos.

Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019

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

[Handwritten signatures in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
MIGUEL ALAMÁN

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 5
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 834.52
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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


Sector: 38 CONACYT


Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.


Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.

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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.


Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.


Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019
Fecha de elaboración


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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 5
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 834.52
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

PRESUPUESTO SIN IVA	Contrato CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017	Contrato MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017	Incremento para los servicios correspondientes del período del 1º de enero al 31 de marzo de 2018		Importe total pagado (sin IVA)	Diferencia entre el presupuesto máximo (sin IVA) para 2018 y el importe total pagado (sin IVA)
			Importe	Porcentaje		
MÍNIMO	\$1,600,000.00	\$1,920,000.00	\$320,000.00	20%	\$834,529.55	\$34,529.55
MÁXIMO	\$4,000,000.00	\$4,800,000.00	\$800,000.00	20%		

ANEXO 2

Contrato MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017, celebrado con Corpomex MC S.C., servicio de outsourcing											
Cons.	PÓLIZAS Y FACTURAS							PAGO REALIZADO			
	PÓLIZA DE EGRESO		FACTURA					FORMA DE PAGO	CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE PAGADO
	NÚMERO	FECHA	ÚLTIMOS 6 CARACTERES DEL FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS	TOTAL				
1	150	01/03/2018	0D4680	22/02/2018	\$ 162,522.03	\$ 26,003.52	\$ 188,525.55	Transferencia	00012180001347324563 BANCOMER	01/03/2018	\$ 188,525.55
2	149	01/03/2018	2543B9	22/02/2018	\$ 161,053.79	\$ 25,768.61	\$ 186,822.40	Transferencia	00012180001347324563 BANCOMER	01/03/2018	\$ 186,822.40
3	110	25/04/2018	10EEC8	04/04/2018	\$ 148,100.29	\$ 23,696.05	\$ 171,796.34	Transferencia	00012180001347324563 BANCOMER	27/04/2018	\$ 592,706.33
			811 E14	04/04/2018	\$ 148,100.29	\$ 23,696.05	\$ 171,796.34				
			148C3E	06/04/2018	\$ 161,222.45	\$ 25,795.59	\$ 187,018.04				
			FB5297	06/04/2018	\$ 162,701.93	\$ 26,032.31	\$ 188,734.24				
			98FCBF	06/04/2018	-\$ 109,171.23	-\$ 17,467.40	-\$ 126,638.63				
TOTAL FACTURAS:					\$ 834,529.55	\$133,524.73	\$968,054.28	TOTAL PAGADO: \$ 968,054.28			



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
GUAYMALANCAZAPA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS DESIGNADOS EN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES</p> <p>De la revisión a las constancias de aceptación o conformidad por los bienes o servicios recibidos y pagados en una muestra de 12 contratos por la adquisición de bienes y servicios efectuados por el Centro de Investigación Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2018, por un importe total de \$ \$2,239,567.16 (sin IVA), se determinó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se observó que en 44 pagos por un importe total de \$651,008.91 (sin IVA) relacionados a 5 contratos, en el sello de conformidad por la recepción de los bienes o servicios, mismo que se encuentra al reverso de las 47 facturas y/o comprobante de ingresos, el nombre del servidor público que firma de conformidad la recepción de los bienes o servicios, no coincide con el nombre del servidor público designado por CentroGeo como responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y/o prestador de servicios, mismo que se especifica en los contratos correspondientes (ver detalle en anexo 1). <p>CAUSAS:</p> <p>Omisión en la elaboración de los convenios modificatorios, a fin de actualizar el nombre del servidor público designado por CentroGeo como responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y/o prestador de servicios.</p> <p>Decisión discrecional en la recepción de los bienes y servicios.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Incumplimiento de los contratos celebrados entre el CentroGeo y los proveedores y/o prestadores de servicios.</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 al Director de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> La justificación por la cual, se autorizó cada uno de los 41 pagos descritos en el numeral 1 de la observación, sin contar con la firma de conformidad de los bienes y servicios por parte del servidor público designado por CentroGeo, en los contratos correspondientes. La justificación por la cual, no se realizaron, en su caso, los convenios modificatorios de los contratos, a fin de actualizar el nombre del servidor público designado por CentroGeo como responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de
---	--

Handwritten signature in blue ink



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>Que se realice el pago de bienes y servicios no recibidos y/o en términos distintos a los establecidos en los contratos.</p> <p>Evasión de responsabilidad en la recepción de los bienes y servicios.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, proceso 4.3 Administración del Contrato.</p> <p>Contratos celebrados por el CentroGeo y los proveedores y/o prestadores de servicios.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</p>	<p>las obligaciones a cargo del proveedor y/o prestador de servicios.</p> <p>c) La justificación de cada uno de los servidores públicos que firmaron la recepción de los bienes y servicios que se detallan en el Anexo 1 de la observación, aun y cuando no estaban designados en los contratos, proporcionando el sustento jurídico que los facultó para realizar dicha recepción.</p> <p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <p>1. Instruya a cada uno de los servidores públicos que firmaron la recepción de los bienes y servicios que se detallan en el Anexo 1 de la observación, a fin de que observen lo siguiente:</p> <p>a) Se abstengan de firmar la recepción de bienes y servicios, si no se encuentran</p>
--	--



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

	<p>designados para ese efecto en los contratos correspondientes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar que se cumpla lo indicado en el inciso a del numeral 1. 3. Se realice con oportunidad, la modificación de los contratos de bienes y servicios, en el caso de cambio del servidor público que debe firma de conformidad la recepción de los bienes o servicios contratados. 4. Se elabore el perfil y descripción de puesto, de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones, de tal manera que, en ese documento, se establezcan claramente las responsabilidades que tengan asignadas con relación a la recepción de los bienes o servicios, así como el conocimiento y experiencia profesional que deben cubrir en materia de contrataciones públicas. <p>Esos perfiles y descripciones de puesto deberán ser elaborados y formalizados en apego al "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Aplicación General en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del</p>
--	--



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y
Departamento de Contabilidad y Finanzas


Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Servicio Profesional de Carrera", y deberán ser firmados por los servidores públicos que ocupen los puestos.

Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019


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

Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de
Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.



Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019
Fecha de elaboración



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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
SEMPRE AUDITANDO
DIFUNDIENDO LA JUSTICIA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

Cons. Pólizas (pagos)	PÓLIZA DE EGRESO		Cons. Facts. y/o comprobante de ingresos	FACTURAY/O COMPROBANTES DE INGRESOS				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS			
	NÚMERO	FECHA		ÚLTIMOS 6 CARACTERES DEL FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS	TOTAL	NOMBRE	PUESTO	TIPO DE CONSTANCIA	FECHA	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACEPTO Y/O RECIBIÓ LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS
1. Contrato CENTROGEO-AD-F-09-002/2018, celebrado con Estrateg, S.A. de C.V., servicio de arrendamiento de multifuncionales													
1	33	13/04/2018	1	C77C88	04/04/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00	Braulio Bravo Macedo	Jefe del Departamento de Adquisiciones	Sello de conformidad en la factura	02/04/2018	Jose Antonio Crespo
			2	A9BF5D	04/04/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	02/04/2018	Jose Antonio Crespo
			3	BA313B	04/04/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	02/04/2018	Jose Antonio Crespo
					Excedente	\$ 1,583.78	\$ 253.40	\$ 1,837.18					
4	B3C24E	04/04/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00	Sello de conformidad en la factura	02/04/2018	Jose Antonio Crespo					
		Excedente	\$ 390.94	\$ 62.55	\$ 453.49								
2	11	08/04/2018	5	4903BE	27/04/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	30/04/2018	Claudia Chávez
3	13	08/05/2018	6	56F6AE	27/04/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	30/04/2018	Claudia Chávez
					Excedente	\$ 165.66	\$ 26.51	\$ 192.17					
4	10	08/05/2018	7	77306A	27/04/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	30/04/2018	Claudia Chávez
					Excedente	\$ 868.56	\$ 138.97	\$ 1,007.53					
5	12	12/05/2018	8	9CS553	27/04/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	30/04/2018	Claudia Chávez
6	56	25/05/2018	9	1B51E0	25/05/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	25/05/2018	Omar Francisco Gómez Martínez
7	57	29/05/2018	10	6051633	25/05/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	25/05/2018	Omar Francisco Gómez Martínez
					Excedente	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00					
8	58	31/05/2018	11	F4A557	25/05/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	25/05/2018	Omar Francisco Gómez Martínez
					Excedente	\$ 191.40	\$ 30.62	\$ 222.02					
9	59	31/05/2018	12	53D305	25/05/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	25/05/2018	Omar Francisco Gómez Martínez
					Excedente	\$ 1,120.68	\$ 179.31	\$ 1,299.99					
10	7	13/07/2018	13	706882	04/07/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	05/07/2018	Claudia Chávez Velázquez
11	8	13/07/2018	14	EDF548	04/07/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	05/07/2018	Claudia Chávez Velázquez
					Excedente	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00					
12	9	13/07/2018	15	CB8311	04/07/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	05/07/2018	Claudia Chávez Velázquez
					Excedente	\$ 351.78	\$ 56.28	\$ 408.06					
13	10	13/07/2018	16	3A544F	04/07/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	05/07/2018	Claudia Chávez Velázquez
					Excedente	\$ 1,086.36	\$ 173.82	\$ 1,260.18					
14	19	16/10/2018	17	9d6f68	01/10/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	10/10/2018	Alma Della Cabrera
					Excedente	\$ 1,599.18	\$ 255.87	\$ 1,855.05					

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA
EMILIANO ZARATE

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 6 de 7
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons. Pólizas (pagos)	PÓLIZA DE EGRESO		Cons. Facts. y/o comprobante de ingresos	FACTURAY/O COMPROBANTES DE INGRESOS				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS			
	NÚMERO	FECHA		ÚLTIMOS 6 CARACTERES DEL FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS	TOTAL	NOMBRE	PUESTO	TIPO DE CONSTANCIA	FECHA	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACEPTO Y/O RECIBIÓ LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS
15	18	16/10/2018	18	493493	01/10/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	10/10/2018	Alma Delia Cabrera
					Excedente	\$ 315.26	\$ 50.44	\$ 365.70					
16	20	16/10/2018	19	402FDE	01/10/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	10/10/2018	Alma Delia Cabrera
17	21	16/10/2018	20	8247CC	01/10/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	10/10/2018	Alma Delia Cabrera
18	31	26/10/2018	21	9F4CDD	27/07/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	18/10/2018	Alma Delia Cabrera
					Excedente	\$ 192.28	\$ 30.76	\$ 223.04					
19	29	26/10/2018	22	408510	27/07/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	18/10/2018	Alma Delia Cabrera
20	32	26/10/2018	23	405970	27/07/2018	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00			Sello de conformidad en la factura	18/10/2018	Alma Delia Cabrera
					Excedente	\$ 777.04	\$ 124.33	\$ 901.37					
21	30	26/10/2018	24	FD62FB	27/07/2018	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00			Sello de conformidad en la factura	18/10/2018	Alma Delia Cabrera
SUBTOTAL:						\$ 35,042.92	\$ 5,606.87	\$ 40,649.79					
2. Contrato CENTROGEO-AD-F-09-006/2018, celebrado con Seguridad Privada Integral de Autoservicio, S.A. de C.V., servicio de vigilancia													
22	19	15/06/2018	25	DE255F	30/05/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00	José Antonio Crespo García	Director de Administración	Sello de conformidad en la factura	30/05/2018	Alma Delia Cabrera
23	22	20/07/2018	26	EC2D0E	28/06/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	30/06/2018	Alma Delia Cabrera
24	57	30/08/2018	27	B4D02C	31/07/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	29/08/2018	Alma Delia Cabrera
25	33	24/09/2018	28	ACASCO	30/08/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	24/09/2018	Alma Delia Cabrera
26	1	08/10/2018	29	935A89	25/09/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	04/10/2018	Alma Delia Cabrera
27	24	28/11/2018	30	536294	30/10/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	20/11/2018	Alma Delia Cabrera
28	49	31/12/2018	31	D9535E	28/11/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	13/12/2018	Alma Delia Cabrera
29	Ch 19	31/12/2018	32	A8A16C	04/12/2018	\$ 35,400.00	\$ 5,664.00	\$ 41,064.00			Sello de conformidad en la factura	04/12/2018	Alma Delia Cabrera
SUBTOTAL:						\$ 283,200.00	\$ 45,312.00	\$ 328,512.00					
3. Contrato CENTROGEO-AD-F-08-004/2018, celebrado con Ricardo Bernabé Rodríguez González, servicios profesionales para Dirección General													
30	116	11/05/2018	33	57F1D8	08/05/2018	\$ 33,600.00	\$ 5,376.00	\$ 32,031.99	José Ignacio Chapela Castañares	Director General	Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	02/05/2018	Omar Gomez Martinez
SUBTOTAL:						\$ 33,600.00	\$ 5,376.00	\$ 32,031.99					



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA DEL PODER JUDICIAL
QUILIMAYO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 7 de 7
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 651
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons. Pólizas (pagos)	PÓLIZA DE EGRESO		Cons. Facts. y/o comprobante de ingresos	FACTURAY/O COMPROBANTES DE INGRESOS				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS			
	NÚMERO	FECHA		ÚLTIMOS 6 CARACTERES DEL FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS	TOTAL	NOMBRE	PUESTO	TIPO DE CONSTANCIA	FECHA	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACEPTO Y/O RECIBIÓ LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS
4. Contrato CENTROGEO-AD-F-08-007/2018, celebrado con Pascual Sánchez Torres, servicios profesionales jurídicos													
31	46	03/07/2018	34	4c535	24/05/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54	José Antonio Crespo García	Director de Administración	Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	28/06/2018	Alma Della Cabrera
32	47	03/07/2018	35	4a500f1	05/06/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	31/05/2018	Omar Gomez Martínez
33	14	13/07/2018	36	a614f3	02/07/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	02/07/2018	Alma Della Cabrera
34	24	21/08/2018	37	4cafeb	10/08/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	13/08/2018	Alma Della Cabrera
35	24	14/09/2018	38	facff6	06/09/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	07/09/2018	Alma Della Cabrera
36	2	08/10/2018	39	13df38	02/10/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	02/10/2018	Alma Della Cabrera
37	268	12/11/2018	40	fae7af	08/11/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	08/11/2018	Alma Della Cabrera
38	11	07/12/2018	41	9a0841	03/12/2018	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	04/12/2018	Alma Della Cabrera
39	51	31/12/2018	42	33660b	12/12/1931	\$ 23,916.66	\$ 3,826.67	\$ 22,800.54			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	13/12/2018	Alma Della Cabrera
SUBTOTAL:						\$ 215,249.94	\$ 34,440.03	\$205,204.86					
5. Contrato CENTROGEO-AD-F-08-008/2018, celebrado con Alberto Valencia Martínez, servicios de soporte de sistemas contables													
40	Ch s/n	31/08/2018	43	57A8F0	30/08/2018	\$ 16,783.21	\$ 2,685.31	\$ 16,000.00	Patricia Soto Abrego	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	31/08/2018	Omar Gómez Martínez
41	Ch 61	25/09/2018	44	089279	27/09/2018	\$ 16,783.21	\$ 2,685.31	\$ 16,000.00			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	27/09/2018	Omar Gómez Martínez
42	Ch 20	30/10/2018	45	7EB429	29/10/2018	\$ 16,783.21	\$ 2,685.31	\$ 16,000.00			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	29/10/2018	Omar Gómez Martínez
43	7	29/11/2018	46	1E8A63	27/11/2018	\$ 16,783.21	\$ 2,685.31	\$ 16,000.00			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	27/11/2018	Omar Gómez Martínez
44	Ch 15	14/12/2018	47	EE7699	19/12/2018	\$ 16,783.21	\$ 2,685.31	\$ 16,000.00			Sello de conformidad en el comprobante de ingreso	19/12/2018	Omar Gómez Martínez
SUBTOTAL:						\$ 83,916.05	\$ 13,426.55	\$ 80,000.00					
TOTAL:						\$ 651,008.91	\$ 104,161.45	\$686,398.64					

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SEPTIMA AUDITORÍA GENERAL
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 4
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,057
Monto por aclarar: 1,048
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>CONTRATACIONES REALIZADAS SIN LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p> <p>De la revisión al cumplimiento de la firma de autorización de la suficiencia presupuestal en una muestra de 12 contrataciones efectuadas por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2018, por un importe total de \$2,057,807.16 (sin IVA), se observó que en el documento "Requisición de bienes y servicios" de 3 contrataciones por un importe total de \$1,048,850.00 (sin IVA), no se cuenta con esa firma (ver detalle en Anexo 1), incumplándose con lo dispuesto en el artículo 10 de las Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., y el subproceso 4.2.1.1.1 Recabar suficiencia presupuestaria del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Falta de supervisión para asegurar que todas las contrataciones de bienes y servicios que realice el CentroGeo, cuenten de manera previa, con la firma de autorización de la suficiencia presupuestal.</p> <p>EFFECTO:</p> <p>Incumplimiento de las Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Posible riesgo de adquirir compromisos de pago derivados de las contrataciones, sin contar los recursos para su atención.</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 al Director de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar las acciones que sean necesarias, a fin de 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: <ol style="list-style-type: none"> La justificación por la cual, en el documento "Requisición de bienes y servicios" de las 3 contrataciones que se describen en el Anexo 1 de la presente observación, no se cuenta con la firma de autorización de la suficiencia presupuestal. <p>El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p>
--	--



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 4
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,057
Monto por aclarar: 1,048
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 26.</p> <p>Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 24 y 25.</p> <p>ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, subproceso 4.2.1.1.11 Recabar suficiencia presupuestaria.</p> <p>Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículo 10.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruya a servidores públicos que intervienen en el proceso de las contrataciones, a fin de que observen lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> a) Se cerciore antes de iniciar el proceso de las adquisiciones, que las Requisiciones de Bienes y Servicios presenten la firma de autorización de la suficiencia presupuestal, y se abstengan de iniciar ese proceso si no se cuenta con dicha autorización. b) Se incorpore a los expedientes de las contrataciones, la Requisición de Bienes y Servicios en la que conste la firma de la suficiencia presupuesta. 2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar que se cumpla lo indicado en los incisos a y b del numeral 1. 3. Se elabore el perfil y descripción de puesto, de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones, de tal manera que, en ese documento, se establezcan claramente las responsabilidades que tengan asignadas con relación a la verificación de la firma de la suficiencia presupuestal antes de iniciar con el proceso de la adquisición. <p>Esos perfiles y descripciones de puesto deberán ser elaborados y formalizados en apego al "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones</p>
--	---



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ANIVERSARIO
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 4
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,057
Monto por aclarar: 1,048
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT


Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

de Aplicación General en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”, y deberán ser firmados por los servidores públicos que ocupen los puestos.

Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019


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


Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.



Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019
Fecha de elaboración



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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 4
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,057
Monto por aclarar: 1,048
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/189/2019					INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS					Evidencia de la suficiencia presupuestal previa a la contratación		
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/FRACC	NÚMERO DE CONTROL INTERNO DEL CONTRATO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	FECHA DE FIRMA	VICENCIA		IMPORTE S/I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	Documento "Requisición de bienes y servicios"	
							INICIO	FIN				Firma de de autorización de la suficiencia presupuestal	Partida
1	Adjudicación Directa	52	MOD. CENTROGEO-AD-AI3-09-001/2017	CORPOMEX MC SC	SERVICIO DE OUTSOURCING	02/01/2018	14/06/2017	31/03/2018	Mín. \$320,000.00 Máx. \$800,000.00	Mín. \$51,200.00 Máx. \$128,000.00	Mín. \$371,200.00 Máx. \$928,000.00	Sin Firma	Sin Información
2	Adjudicación Directa	42	CENTROGEO-AD-F-08-	RICARDO BERNABE	SERVICIOS	01/04/2018	01/04/2018	30/04/2018	\$ 33,600.00	\$ 5,376.00	\$ 38,976.00	Sin Firma	Sin Información
3	Adjudicación Directa	42	CENTROGEO-AD-F-08-	PASCUAL SANCHEZ	SERVICIOS	01/04/2018	01/04/2018	31/12/2018	\$ 215,250.00	\$ 34,440.00	\$ 249,690.00	Sin Firma	Sin Información
TOTAL:									\$ 1,048,850.00	\$ 167,816.00	\$ 1,216,666.00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>CONTRATOS DE SERVICIOS CON DEFICIENCIAS EN SU CONTENIDO, Y FALTA DE COMPROBACIÓN DE SERVICIOS PAGADOS</p> <p>De la revisión a una muestra de 12 contratos celebrados en el ejercicio 2018 por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), por un importe total de \$2,239,567.16 (sin IVA), se determinaron diversos incumplimientos a las disposiciones normativas en materia de contrataciones, en virtud de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En 5 contratos por un importe total de \$493,619.26 (sin IVA), no se especificó la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato (ver detalle en Anexo 1), incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 45, fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 23 de las Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C. (POBALINES). 2. En 3 contratos por un importe total pagado de \$1,013,948.81 (sin IVA), no se establecieron los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados (ver detalle en Anexo 2), incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 83, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a (RLAASSP) y 23 de las POBALINES. 3. De las 2 contrataciones que se detallan en el Anexo 3, por un importe total pagado de \$935,228.81 (sin IVA), no se proporcionó evidencia de los servicios efectivamente prestados, por lo que su pago incumple con lo dispuesto en el 	<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 al Director de Administración, 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 fundado y motivado 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, los 5 contratos que se describen en el Anexo 1 de la observación, fueron firmados por el Apoderado del CentroGeo, sin que estos contarán con la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato. b) La justificación por la cual, los 3 contratos que se describen en el Anexo 2 de la observación, fueron firmados por el Apoderado del CentroGeo, sin que en estos, se establecieran los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de
--	---



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SEPTIEMBRE DE 2019
MILANAOZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 8
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>artículo 66, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH.).</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Falta de supervisión en las actividades del personal que participa en la elaboración de los contratos de bienes y servicios.</p> <p>Falta de supervisión en el proceso de pago de servicios a fin de asegurar que, se cuenta con la comprobación de la recepción de los servicios.</p> <p>Deficiente proceso para elaborar los contratos de servicios.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a las Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C.</p> <p>Que se realicen pagos por bienes y servicios no recibidos.</p> <p>Que se propicien condiciones desfavorables para la entidad en el caso de reclamos hacia los prestadores de servicios, por servicios incompletos o sin cumplir con las condiciones esperadas al no estar debidamente definidos los contratos.</p>	<p>los servicios contratados y efectivamente prestados.</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. En el caso de las 2 contrataciones que se detallan en el Anexo 3, 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 obtuvo la evidencia que acreditara los servicios devengados y por los cuales se realizó el pago por un importe de \$935,228.81 (sin IVA).</p> <p>b) Se indique de cada contrato, el nombre y puesto de los servidores públicos que firmaron de conformidad la recepción de los servicios pagados, indicando el número, fecha e importe de cada factura pagada y sobre la cual otorgaron su conformidad en la recepción de esos servicios.</p>
---	--



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHILANZOZAPATA

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: **03/2019**
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Opacidad en las contrataciones de los bienes y servicios.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45, fracción V.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83, segundo párrafo.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción I.

Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículos 23.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.

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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.

c) Se explique por parte de los servidores públicos que firmaron de conformidad los servicios, el detalle de los servicios por los cuales firmaron su conformidad y la forma en que comprobaron que los servicios fueron recibidos.

El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información.

PREVENTIVAS:

El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:

1. Instruya a los servidores públicos que intervienen en el proceso para la elaboración de los contratos de bienes y servicios, a efecto de que observen lo siguiente:
 - a) Que en todos los contratos de bienes y servicios se incluya la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato, así como con los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

OFICIO AUDITORÍA SUPERIOR DE MÉXICO

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 4 de 8
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Establezca los controles internos necesarios a efecto de asegurar que se cumpla lo indicado en el numeral anterior. 3. Que en su carácter de Apoderado del CentroGeo, verifique exhaustivamente que los contratos de servicios, presenten la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato, así como los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados 4. Se elabore el perfil y descripción de puesto, de los servidores públicos que intervienen en los procesos las contrataciones, de tal manera que, en ese documento, se establezcan claramente las responsabilidades que tengan asignadas sobre la de los contratos de las adquisiciones de bienes y servicios, así como el conocimiento y experiencia profesional que deben cubrir en materia de contrataciones públicas. <p>Esos perfiles y descripciones de puesto deberán ser elaborados y formalizados en apego al "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Aplicación General en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de</p>
--	--



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

BICENTENARIO
MIGUEL ANGILO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 8
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y
Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Carrera, así como el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera", y deberán ser firmados por los servidores públicos que ocupen los puestos.

Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019

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

Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de
Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.



Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019

Fecha de elaboración



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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
MIGUEL ALAMÁN
SECRETARÍA DE LA 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: 03/2019
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/188/2019			INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS								
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/ FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	Vigencia		IMPORTE sin I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	APODERADO DEL CENTROGEO	
						Inicio	Final				NOMBRE	PUESTO
1	Adjudicación Directa	52	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	MOD. CENTROGEO-AD-F-09-002/2018	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	31-jul-18	31-dic-18	\$63,360.00	\$10,137.60	\$73,497.60	Omar Francisco Gómez Martínez	Director de Administración
2	Adjudicación Directa	42	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2018	SUMINISTRAR GASOLINA MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL Y ARRENDADOS DEL CENTROGEO *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	01-jun-18	31-dic-18	Mín. \$32,320.00 Máx. \$80,800.00	Mín. \$51.20 Máx. \$128.00	Mín. \$32,371.20 Máx. \$80,928.00	José Ignacio Chapela Castañares	Director General
3	Adjudicación Directa	42	DELTA CONSULTING AVG, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-011/2018	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DEL AULA MAGNA *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	09-jul-18	20-jul-18	\$78,720.00	\$12,595.20	\$91,315.20	José Ignacio Chapela Castañares	Director General
4	Adjudicación Directa	52	JET VAN CAR RENTAL SA DE C.V.	MOD. CENTROGEO-AD-F-09-016/2017	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	16-jul-18	31-dic-18	\$170,040.00	\$27,206.40	\$197,246.40	Omar Francisco Gómez Martínez	Director de Administración
5	Adjudicación Directa	42	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	CENTROGEO-AD-F-08-008/2018	SOPORTE PARA INTERFACES CONTABLES PARA LOS SISTEMAS: SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL (SAE), SISTEMA DE CONTROL BANCARIO (BANCOS), SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL (COI), SISTEMA DE NOMINA INTEGRAL (NOI) Y EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	16-jul-18	31-dic-18	\$100,699.26	\$16,111.88	\$116,811.14	Omar Francisco Gómez Martínez	Director de Administración
TOTAL:								\$493,619.26	\$66,179.08	\$559,798.34		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 7 de 8
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 2

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIC MEDIANTE OFICIO CENTROGEO/DA/DADQ/188/2019			INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS							IMPORTE PAGADO						
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	Vigencia		IMPORTE Sin I.V.A. (a)	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS	RETENCIONES (IVA)	RETENCIONES (ISR)	TOTAL
						Inicial	Final				NOMBRE	PUESTO					
1	Adjudicación Directa	52	CORPOMEX MC SC	MOD. CENTROGEO-AD-AG-09-09/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING *EN EL CONTRATO CUENTA CON EL ANEXO I "PROPUESTA TÉCNICA"	14-ago-17	31-mar-18	Mín. \$120,000.00 Máx. \$800,000.00	Mín. \$51,200.00 Máx. \$128,000.00	Mín. \$371,200.00 Máx. \$928,000.00	Lino Noé Gallardo Ríos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	\$ 834,529.55	\$ 133,524.73	\$ -	\$ -	\$ 968,054.28
2	Adjudicación Directa	42	DELTA CONSULTING AVG, S.A. DE CV.	CENTROGEO-AD-F-09-01/2018	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DEL AULA MAGNA *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	09-jul-18	20-jul-18	\$78,720.00	\$12,595.20	\$91,315.20	Ornar Francisco Gómez Martínez	Director de Administración	\$ 78,720.00	\$ 12,595.20	\$ -	\$ -	\$ 91,315.20
3	Adjudicación Directa	42	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	CENTROGEO-AD-F-08-008/2018	SOPORTE PARA INTERFACES CONTABLES PARA LOS SISTEMAS; SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL (SAE), SISTEMA DE CONTROL BANCARIO (BANCOS), SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL (COI), SISTEMA DE NOMINA INTEGRAL (NOI) Y EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGÚN ANEXO TÉCNICO	16-jul-18	31-oct-18	\$100,699.26	\$16,311.88	\$116,811.14	Patricia Soto Abrego	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	\$ 100,699.26	\$ 16,311.86	\$ 10,069.92	\$ 10,741.20	\$ 136,822.24
TOTAL:								\$979,419.26	\$156,707.08	\$1,136,126.34			\$1,023,348.81	\$162,231.79	\$10,069.92	\$10,741.20	\$1,156,391.72



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
SERVICIO NACIONAL DE AUDITORÍA
DILIGIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 8 de 8
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 3,960
Monto fiscalizado: 2,239
Monto por aclarar: 1,346
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 3

INFORMACION DE LA RELACION PROPORCIONADA AL DIC MEDIANTE OFICIO CentroGeo/DA/DADQ/188/2019				INFORMACION DE LOS CONTRATOS							IMPORTE PAGADO						
No.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	Vigencia		IMPORTE Sin I.V.A. (a)	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS	RETENCIONES \$ (IVA)	RETENCIONES \$ (ISR)	TOTAL
						Inicio	Final				NOMBRE	PUESTO					
1	Adjudicación Directa	82	CORPOMEX MC SC	MOD. CENTROCEO-AD-AIS-09-001/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING *EN EL CONTRATO CUENTA CON EL ANEXO 1 "PROPUESTA TÉCNICA"	14-ago-17	31-mar-18	Min. \$320,000.00 Máx. \$800,000.00	Min. \$31,200.00 Máx. \$128,000.00	Min. \$371,200.00 Máx. \$928,000.00	Lino Noé Gallares Ríos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	\$ 834,829.55	\$ 133,524.73	\$ -	\$ -	\$ 968,054.28
2	Adjudicación Directa	42	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	CENTROCEO-AD-F-08-008/2018	SOPORTE PARA INTERFACES CONTABLES PARA LOS SISTEMAS: SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL (SAE), SISTEMA DE CONTROL BANCARIO (BANCOS), SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL (COI), SISTEMA DE NOMINA INTEGRAL (NOI) Y EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. *EN EL CONTRATO NO SE MENCIONA NINGUN ANEXO TÉCNICO	16-jul-18	31-dic-18	\$100,699.26	\$16,111.88	\$116,811.14	Patricia Soto Abrego	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	\$ 100,699.26	\$ 16,111.86	\$ 10,069.92	\$ 10,741.20	\$ 96,000.00
TOTAL:								\$900,699.26	\$144,111.68	\$1,044,811.14			\$935,228.01	\$149,636.59	\$10,069.92	\$10,741.20	\$1,064,654.28



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS DEL CONTRATO CENTROGEO-AD-F-09-009/2018 POR SUMINISTRO DE GASOLINA, Y EN LOS CONSUMOS REPORTADOS</p> <p>Se determinó de la revisión al contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, celebrado por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C. (CentroGeo) con la empresa Si Vale México, S.A. de C.V., por el servicio de suministro de gasolina mediante tarjetas electrónicas, por un importe mínimo de \$32,000.00 y un máximo de \$80,000.00, con vigencia del 1º de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, y cobro de comisión del 1% más IVA (ver detalle del contrato en Anexo 1), lo siguiente:</p> <p>Con relación a los pagos del Contrato</p> <p>1. Con el oficio CentroGeo/DA/DADQ/220/2019 se informó al Órgano Interno de Control por parte de la C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefa del departamento de Adquisiciones del CentroGeo, haberse realizado 5 pagos del contrato por un total de \$78,045.00, integrado de la siguiente manera:</p> <p style="text-align: center;">Información proporcionada con el oficio CentroGeo/DA/DADQ/220/2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS</th> <th rowspan="2">NÚMERO DEL CONTRATO</th> <th rowspan="2">FECHA DE PAGO</th> <th rowspan="2">IMPORTE SIN I.V.A.</th> <th rowspan="2">I.V.A.</th> <th rowspan="2">IMPORTE CON I.V.A.</th> <th colspan="3">PÓLIZA</th> </tr> <tr> <th>DIARIO</th> <th>EGRESO</th> <th>CHEQUE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>CENTROGEO-AD-F-09-009/2019</td> <td>29/06/2018</td> <td>15,525.00</td> <td>84.00</td> <td>15,609.00</td> <td>45</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>CENTROGEO-AD-F-09-009/2019</td> <td>10/08/2018</td> <td>15,525.00</td> <td>84.00</td> <td>15,609.00</td> <td>11</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>CENTROGEO-AD-F-09-009/2019</td> <td>07/09/2018</td> <td>15,525.00</td> <td>84.00</td> <td>15,609.00</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>CENTROGEO-AD-F-09-009/2019</td> <td>24/09/2018</td> <td>15,525.00</td> <td>84.00</td> <td>15,609.00</td> <td>34</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>CENTROGEO-AD-F-09-009/2019</td> <td>26/10/2018</td> <td>15,525.00</td> <td>84.00</td> <td>15,609.00</td> <td>27</td> <td>27</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>77,625.00</td> <td>420.00</td> <td>78,045.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	NÚMERO DEL CONTRATO	FECHA DE PAGO	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.	PÓLIZA			DIARIO	EGRESO	CHEQUE	1	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	29/06/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	45	45		2	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	10/08/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	11	11		3	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	07/09/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	8	8		4	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	24/09/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	34	34		5	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	26/10/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	27	27		TOTAL:				77,625.00	420.00	78,045.00				<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 al Director de Administración, 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, C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefa del departamento de Adquisiciones del CentroGeo omitió informar al Órgano Interno de Control, el pago que se describe en el numeral 3 de la observación por un importe de \$6,243.60.</p> <p>b) La justificación por la cual, se pagó un importe total de \$81,000.00 cuando la cantidad máxima establecida en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-</p>
No.								PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	NÚMERO DEL CONTRATO	FECHA DE PAGO	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.	PÓLIZA																																																												
	DIARIO	EGRESO	CHEQUE																																																																							
1	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	29/06/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	45	45																																																																		
2	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	10/08/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	11	11																																																																		
3	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	07/09/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	8	8																																																																		
4	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	24/09/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	34	34																																																																		
5	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CENTROGEO-AD-F-09-009/2019	26/10/2018	15,525.00	84.00	15,609.00	27	27																																																																		
TOTAL:				77,625.00	420.00	78,045.00																																																																				

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>2. Por otra parte, con escrito de fecha 25 de septiembre de 2019, la C. Yessica Villanueva Rodríguez, Representante Legal de la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., confirmó al Órgano Interno de Control, la recepción de un total 6 pagos realizados por el CentroGeo con motivo del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, por un importe total de \$84,288.60, correspondiendo \$81,000.00 por concepto de carga de combustible, \$2,835.00 de comisión y \$453.60 de IVA de la comisión (ver detalle de los 6 pagos en el Anexo 2).</p> <p>3. De la confronta entre los 5 pagos reportados por la C. Alma Delia Cabrera Zavala, Jefa del departamento de Adquisiciones del CentroGeo, y los 6 pagos confirmados por la C. Yessica Villanueva Rodríguez, Representante Legal de la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., se determinó que la C. Alma Delia Cabrera Zavala, omitió reportar al Órgano Interno de Control el siguiente pago:</p> <p style="text-align: center;">Pago confirmado mediante el escrito de fecha 25 de septiembre de 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cons.</th> <th>Número de Factura/Recibo de Pago</th> <th>Clase</th> <th>Fecha de Emisión</th> <th>Monto Carga</th> <th>Monto Comisión</th> <th>Monto IVA</th> <th>Total</th> <th>Forma de Pago y Banco</th> <th>Cta. De Abono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1</td> <td>111001904390</td> <td>Factura</td> <td>28-dic-18</td> <td>6,000.00</td> <td>210.00</td> <td>33.60</td> <td>6,243.60</td> <td>MONEX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PU1290-10642460-311218-00</td> <td>Pago</td> <td>31-dic-18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,243.60</td> <td>Transferencia</td> <td>1141290</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>6,000.00</td> <td>210.00</td> <td>33.60</td> <td>6,243.60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. También, del análisis a los conceptos de los 6 pagos realizados a la empresa Sí Vale México S.A. de C.V., se advierte que, la comisión pagada, corresponde al 3.5% del importe de la carga de saldos, lo cual difiere del 1% estipulado en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, originándose un importe de \$2,349.00 por pagos en exceso, como se muestra a continuación:</p>	Cons.	Número de Factura/Recibo de Pago	Clase	Fecha de Emisión	Monto Carga	Monto Comisión	Monto IVA	Total	Forma de Pago y Banco	Cta. De Abono	1	111001904390	Factura	28-dic-18	6,000.00	210.00	33.60	6,243.60	MONEX		PU1290-10642460-311218-00	Pago	31-dic-18				6,243.60	Transferencia	1141290	TOTAL:				6,000.00	210.00	33.60	6,243.60			<p>09-009/2018 es de \$80,000.00, tal y como se describe en el numeral 5 de la observación.</p> <p>c) La justificación por la cual, se pagó una comisión superior a la establecida en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018., como se describe en el numeral 4 de la observación, y que ocasionó un pago en exceso de \$2,349.00 a la empresa Sí Vale México S.A. de C.V.</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. 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 del uso y destino del importe de \$7,555.97, originado de la diferencia entre el importe total del consumo de gasolina del</p>
Cons.	Número de Factura/Recibo de Pago	Clase	Fecha de Emisión	Monto Carga	Monto Comisión	Monto IVA	Total	Forma de Pago y Banco	Cta. De Abono																															
1	111001904390	Factura	28-dic-18	6,000.00	210.00	33.60	6,243.60	MONEX																																
	PU1290-10642460-311218-00	Pago	31-dic-18				6,243.60	Transferencia	1141290																															
TOTAL:				6,000.00	210.00	33.60	6,243.60																																	

A

P

A



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons.	IMPORTE PAGADO CON COMISIÓN DEL 3.5%					IMPORTE CON COMISIÓN DEL 1%		DIFERENCIAS (pagos en exceso)	
	FACTURAS					IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL
	NÚMERO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL				
1	121000067101	27/06/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 15,609.00	\$ 15,000.00	\$ 15,174.00	\$ -	\$ 435.00
			COMISIÓN	\$ 525.00		\$ 150.00		\$ 375.00	
			I.V.A. (16%)	\$ 84.00		\$ 24.00		\$ 60.00	
2	111001677768	08/08/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 15,609.00	\$ 15,000.00	\$ 15,174.00	\$ -	\$ 435.00
			COMISIÓN	\$ 525.00		\$ 150.00		\$ 375.00	
			I.V.A. (16%)	\$ 84.00		\$ 24.00		\$ 60.00	
3	111001719438	03/09/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 15,609.00	\$ 15,000.00	\$ 15,174.00	\$ -	\$ 435.00
			COMISIÓN	\$ 525.00		\$ 150.00		\$ 375.00	
			I.V.A. (16%)	\$ 84.00		\$ 24.00		\$ 60.00	
4	111001748962	24/09/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 15,609.00	\$ 15,000.00	\$ 15,174.00	\$ -	\$ 435.00
			COMISIÓN	\$ 525.00		\$ 150.00		\$ 375.00	
			I.V.A. (16%)	\$ 84.00		\$ 24.00		\$ 60.00	
5	111001797679	24/10/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 15,609.00	\$ 15,000.00	\$ 15,174.00	\$ -	\$ 435.00
			COMISIÓN	\$ 525.00		\$ 150.00		\$ 375.00	
			I.V.A. (16%)	\$ 84.00		\$ 24.00		\$ 60.00	
6	111001904390	28-dic-18	Monto Carga	\$ 6,000.00	\$ 6,243.60	\$ 6,000.00	\$ 6,069.60	\$ -	\$ 174.00
			Monto Comisión	\$ 210.00		\$ 60.00		\$ 150.00	
			Monto IVA	\$ 33.60		\$ 9.60		\$ 24.00	
IMPORTE TOTAL DE PAGOS A LA EMPRESA SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V.			IMPORTE TOTAL POR CARGA DE SALDOS	\$81,000.00		\$81,000.00		\$ -	
			IMPORTE TOTAL POR COMISIÓN	\$ 2,835.00	\$84,288.60	\$ 810.00	\$81,939.60	\$2,025.00	\$2,349.00
			IMPORTE TOTAL DEL IVA DE LA COMISIÓN	\$ 453.60		\$ 129.60		\$ 324.00	

5. Al haberse adquirido carga de gasolina por un importe de \$81,000.00 se rebasó en \$1,000.00 la cantidad máxima estipulada en la Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, la cual es de \$80,000.00, por lo que no se encuentra debidamente justificado el pago de \$1,000.00.

CentroGeo, y el importe total de las cargas de saldos realizados por la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., mismo que se detalla en el inciso a) del numeral 6 de la presente observación.

b) La justificación por el cual, de los 40 consumos de gasolina por un importe total de \$23,037.82 que se mencionan en el inciso b) del numeral 6 de la observación, no se cuenta con el ticket que acredite la carga de gasolina realizada, así como tampoco se cuenta con la información acerca de los vehículos a los cuales se les realizó la carga de gasolina y el nombre y puesto del servidor público que la realizó.

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.

3. Realizar la recuperación del importe de \$2,349.00 derivado de la diferencia entre el importe pagado por concepto de "COMISIÓN" a la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., y el importe estipulado en la



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Con relación a la comprobación de los consumos de gasolina.																																																											
<p>6. Se proporcionó al Órgano Interno de Control, mediante el oficio CentroGeo/DA/831/2019 emitido por el Director de Administración del CentroGeo, una "Relación de consumos de gasolina, relativa al Contrato No CENTROGEO-AD-F-09-009/2018", de la que se observó lo siguiente:</p> <p>a) Se especifica que se realizaron 103 consumos de gasolina (ver detalle en Anexo 3), por un importe total de \$73,444.03, que al ser comparado con el importe total de las cargas de saldos realizados por la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V. por un total de \$81,000.00, se tiene una diferencia de \$7,555.97 de la cual, no se proporcionó información sobre su uso y destino.</p>				<p>Cláusula Segunda del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, tal y como se describe en el numeral 4 de la observación.</p> <p>4. De los 40 consumos de gasolina por un importe total de \$23,037.82 que se refieren en el inciso b) del numeral 6 de la observación y que se detallan en el Anexo 4, en virtud de no haberse proporcionado evidencia que compruebe que la carga y consumo de gasolina se realizó por servidores públicos del CentroGeo y en vehículos en uso del CentroGeo, se deberán recuperar los recursos por el pago de esos consumos no comprobados.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Cons.</th> <th colspan="4">IMPORTE PROPORCIONADO POR LA EMPRESA SÍ VALE MÉXICO S.A. DE C.V PARA LA CARGA DE SALDOS</th> <th rowspan="3">IMPORTE TOTAL (con IVA) DE LOS 103 REGISTROS DE CONSUMO DE GASOLINA REPORTADOS</th> <th rowspan="3">DIFERENCIA (carga de saldos no aclarados)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">FACTURAS</th> </tr> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>FECHA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>121000067101</td> <td>27/06/2018</td> <td>E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS</td> <td>\$ 15,000.00</td> <td rowspan="6">\$ 73,444.03</td> <td rowspan="6">\$ 7,555.97</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>111001677769</td> <td>08/08/2018</td> <td>E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>111001719438</td> <td>03/09/2018</td> <td>E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>111001748962</td> <td>24/09/2018</td> <td>E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>111001797679</td> <td>24/10/2018</td> <td>E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>111001904390</td> <td>28/12/2018</td> <td>Monto Carga</td> <td>\$ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL FACTURAS:</td> <td>\$ 81,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cons.	IMPORTE PROPORCIONADO POR LA EMPRESA SÍ VALE MÉXICO S.A. DE C.V PARA LA CARGA DE SALDOS				IMPORTE TOTAL (con IVA) DE LOS 103 REGISTROS DE CONSUMO DE GASOLINA REPORTADOS	DIFERENCIA (carga de saldos no aclarados)	FACTURAS				NÚMERO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	1	121000067101	27/06/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 73,444.03	\$ 7,555.97	2	111001677769	08/08/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	3	111001719438	03/09/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	4	111001748962	24/09/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	5	111001797679	24/10/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	6	111001904390	28/12/2018	Monto Carga	\$ 6,000.00	TOTAL FACTURAS:				\$ 81,000.00				
Cons.	IMPORTE PROPORCIONADO POR LA EMPRESA SÍ VALE MÉXICO S.A. DE C.V PARA LA CARGA DE SALDOS				IMPORTE TOTAL (con IVA) DE LOS 103 REGISTROS DE CONSUMO DE GASOLINA REPORTADOS	DIFERENCIA (carga de saldos no aclarados)																																																					
	FACTURAS																																																										
	NÚMERO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE																																																							
1	121000067101	27/06/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00	\$ 73,444.03	\$ 7,555.97																																																					
2	111001677769	08/08/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00																																																							
3	111001719438	03/09/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00																																																							
4	111001748962	24/09/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00																																																							
5	111001797679	24/10/2018	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS	\$ 15,000.00																																																							
6	111001904390	28/12/2018	Monto Carga	\$ 6,000.00																																																							
TOTAL FACTURAS:				\$ 81,000.00																																																							
<p>b) De 103 consumos de gasolina reportados, 40 de ellos por un importe total de \$23,037.82, no fue proporcionado el ticket expedido por la gasolinera donde se realizó la recarga, ni tampoco se proporcionó información acerca de los vehículos</p>				<p>PREVENTIVAS:</p> <p>La Dirección General del CentroGeo, con el propósito de evitar e inhibir prácticas como las observadas, deberá realizar las acciones siguientes e informar al Órgano Interno de Control, sobre dichas acciones, proporcionando el soporte documental correspondiente:</p> <p>1. Conminar por escrito a la C. Alma Delia Cabrera Zavala, servidora pública quien fungió, de conformidad con la Declaración I.12 y la Cláusula</p>																																																							



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>a los cuales se les realizó la carga de gasolina y el nombre y puesto del servidor público que la realizó (ver detalle en Anexo 4).</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Negligencia en la administración, verificación y supervisión del cumplimiento del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018.</p> <p>Falta de supervisión en las actividades de los servidores públicos del departamento de Adquisiciones.</p> <p>EFEECTO:</p> <p>Pagos en exceso por un importe de \$2,349.00.</p> <p>Posible daño patrimonial por consumos de gasolina sin soporte sobre su uso y destino</p> <p>Incumplimiento al contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018.</p> <p>Consumo de gasolina no justificado.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66 fracciones I y III.</p>	<p>Vigésima Quinta del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018, como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V., a que observe el debido cuidado profesional en el desempeño de sus funciones y encargos en el CentroGeo, a fin de evitar las irregularidades que se mencionan en la presente observación, y en el caso de volver a incurrir en estas situaciones, se proceda a valorar su permanencia en el puesto para el que fue contratada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruir al Director de Administración a fin de que supervise al personal que participa en la administración de los contratos y en su proceso de pago, a fin de asegurar que cumplan debidamente con sus funciones y actividades. Establecer los controles internos necesarios, a fin de evitar las irregularidades que se describen en la presente observación. <p>Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019</p>
---	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA





2019
EMILIO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 6 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 84, séptimo párrafo.</p> <p>Políticas, Bases y Lineamientos Aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., artículo 23 y 29.</p> <p>Contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018 celebrado por el CentroGeo y la empresa Sí Vale México S.A. de C.V.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</p>	<p> Dr. José Ignacio Chapela Castañeres Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p> Lic. Omar Francisco Gómez Martínez Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>
---	--



Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019
Fecha de elaboración



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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA NACIONAL

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 7 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

No.	INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN PROPORCIONADA AL OIG MEDIANTE			INFORMACIÓN DEL CONTRATO CENTROGEO-AD-F-09-009/2018						PAGOS REALIZADOS						CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS										
	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ART/ FRACC	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	OBJETO DEL CONTRATO	Vigencia		IMPORTE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Cons. de pagos	POLIZA DE EGRESO		FACTURA			PAGO REALIZADO			IMPORTE TOTAL PAGADO	TIPO DE CONSTANCIA	FECHA	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACEPTO Y/O RECIBIO LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS				
					Inicio	Final		NOMBRE	PUESTO		No.	FECHA	NÚMERO	FECHA	IMPORTE (carga de saldos + comisión)	IVA de la comisión	TOTAL	FORMA DE PAGO					CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE PAGADO	
1	Adjudicación Directa	62	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR GASOLINA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL Y ARRENDADOS DEL CENTROGEO	01/06/2018	31/12/2018	Min. \$32,000.00 Max. \$80,000.00	Alma Della Cabrera Zavala	Jefa del Departamento de Adquisiciones		1	45	29/06/2018	121000067101	27/06/2018	\$ 15,609.00	\$ 84.00	\$ 15,609.00	Transferencia	112010558311412908 BMONEX	29/06/2018	\$ 15,609.00	\$ 76,045.00	Sello de conformidad en la factura	29/06/2018	Alma Della Cabrera
						Más comisión fija del 1%					2	11	10/08/2018	111001677768	08/08/2018	\$ 15,609.00	\$ 84.00	\$ 15,609.00	Transferencia	112010558311412908 BMONEX	10/08/2018	\$ 15,609.00		Sello de conformidad en la factura	08/08/2018	Alma Della Cabrera
						Más IVA de la comisión					3	8	07/09/2018	11100179438	03/09/2018	\$ 15,609.00	\$ 84.00	\$ 15,609.00	Transferencia	112010558311412908 BMONEX	07/09/2018	\$ 15,609.00		Sello de conformidad en la factura	03/09/2018	Alma Della Cabrera
											4	34	24/09/2018	111001748962	24/09/2018	\$ 15,609.00	\$ 84.00	\$ 15,609.00	Transferencia	112010558311412908 BMONEX	24/09/2018	\$ 15,609.00		Sello de conformidad en la factura	21/09/2018	Alma Della Cabrera
											5	27	26/10/2018	111001797679	24/10/2018	\$ 15,609.00	\$ 84.00	\$ 15,609.00	Transferencia	112010558311412908 BMONEX	26/10/2018	\$ 15,609.00		Sello de conformidad en la factura	24/10/2018	Alma Della Cabrera
											TOTAL FACTURAS: \$ 77,625.00			\$ 420.00	\$ 78,045.00	TOTAL PAGADO: \$ 78,045.00										

ANEXO 2

Pagos del contrato CENTROGEO-AD-F-09-009/2018 confirmados al Órgano Interno de Control por la Representante Legal de Si Vale México, S.A. de C.V.

Cons.	Número de Factura/Recibo de Pago	Clase	Fecha de Emisión	Monto Carga	Monto Comisión	Monto IVA	Total	Forma de Pago y Banco	Cta. De Abono
1	121000067101	Factura	27-jun-18	15,000.00	525.00	84.00	15,609.00	MONEX	
	PU1290-10642460-280618-00	Pago	28-jun-18				15,609.00	Transferencia	1141290
2	111001677768	Factura	07-ago-18	15,000.00	525.00	84.00	15,609.00	MONEX	
	PU1290-10642460-1000818-00	Pago	10-ago-18				15,609.00	Transferencia	1141290
3	111001719438	Factura	03-sep-18	15,000.00	525.00	84.00	15,609.00	MONEX	
	PU1290-10642460-070918-00	Pago	07-sep-18				15,609.00	Transferencia	1141290
4	111001748962	Factura	21-sep-18	15,000.00	525.00	84.00	15,609.00	MONEX	
	PU1290-10642460-240918-00	Pago	24-sep-18				15,609.00	Transferencia	1141290
5	111001797679	Factura	24-oct-18	15,000.00	525.00	84.00	15,609.00	MONEX	
	PU1290-10642460-261018-00	Pago	26-oct-18				15,609.00	Transferencia	1141290
6	111001904390	Factura	28-dic-18	6,000.00	210.00	33.60	6,243.60	MONEX	
	PU1290-10642460-311218-00	Pago	31-dic-18				6,243.60	Transferencia	1141290
TOTAL:				81,000.00	2,835.00	453.60	84,288.60		

[Handwritten signature and initials]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
MILITARIO

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 8 de 13
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 3

Información del documento "RELACIÓN DE CONSUMOS DE GASOLINA DEL CONTRATO No. CENTROGEO-AD-F-09-009/2018", proporcionado al Órgano Interno de Control mediante oficio CentroGeo/DA/831/2019

No.	Hora	Fecha	Estación de Servicio	Importe *	IVA 16%*	Importe Total *	Tipo de combustible	Vehiculo	Modelo	Placas	Nombre del Servidor Público que realizó la recarga	Puesto del Servidor Público que realizó la recarga	No. de Tarjeta
1	12:49:54	03/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	86.49	13.51	100.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
2	12:52:54	03/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	423.89	66.16	490.05	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
3	11:19:04	10/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	346.01	53.99	400.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
4	08:05:31	17/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	475.06	74.15	549.21	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
5	13:04:03	23/07/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	346.01	53.99	400.00	Gasolina	Golf	1998	974PWF	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
6	15:10:34	23/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	538.34	84.02	622.36	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
7	12:02:01	26/07/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	432.50	67.50	500.00	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmanillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
8	11:39:47	31/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	487.65	76.12	563.77	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
9	13:37:30	05/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	259.49	40.51	300.00	Gasolina	Golf	1998	974PWF	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457033
10	21:12:54	19/07/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	496.15	77.45	573.60	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
11	09:18:19	27/07/2018	EST CARGA PERI SUR 2 MEXICO DF DF MX	495.38	77.32	572.70	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
12	08:07:10	31/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	190.31	29.69	220.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
13	16:11:53	12/07/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	908.33	141.77	1,050.10	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
14	07:55:12	20/07/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	951.50	148.50	1,100.00	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
15	07:14:04	26/07/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	934.23	145.82	1,080.05	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
16	12:44:08	02/08/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	657.49	102.66	760.15	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
17	17:08:17	06/08/2018	SERVEL NUEVO PEDREGAL MEXICO DF 000MX	432.48	67.52	500.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
18	13:12:59	10/08/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	616.55	96.27	712.82	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
19	12:41:44	20/08/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	605.44	94.56	700.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
20	13:45:40	21/08/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	501.66	78.34	580.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
21	12:21:05	29/08/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	562.41	87.82	650.23	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
22	13:06:27	31/08/2018	CASOL SERV BONAR CIUDAD DE MEXICO MX	493.00	77.00	570.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
23	10:33:19	04/09/2018	SERV LOMAS VSTA HERMSAMEXICO DF DF MX	501.33	78.27	579.60	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
24	12:31:01	11/08/2018	GAS SERV LOMA VISTA 2 MEXICO DF 001MX	518.95	81.05	600.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
25	09:21:56	18/08/2018	SERV LOMAS VSTA HERMSAMEXICO DF DF MX	504.69	78.81	583.50	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
26	10:47:35	26/08/2018	GAS SANTA ANA MERIDA YUC 00 MX	425.11	66.31	491.42	Gasolina	Comisión					4985890107457033
27	19:03:54	27/08/2018	SERVICIOS TAC MERIDA YUC 000MX	257.57	40.18	297.75	Gasolina	Comisión					4985890107457033
28	21:14:53	28/08/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	504.69	78.81	583.50	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
29	15:22:05	01/08/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	951.17	148.46	1,099.63	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
30	10:48:23	08/08/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	828.07	129.28	957.35	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
31	15:43:50	17/08/2018	ESTACION GAS 0301 CIUDAD DE MEXICO MX	1,098.57	171.55	1,270.12	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
32	14:40:36	22/08/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	1,005.48	157.02	1,162.50	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
33	08:16:06	29/08/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	1,005.41	157.00	1,162.41	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
34	12:32:53	04/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	519.20	81.08	600.28	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
35	11:17:20	10/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	463.62	72.40	536.02	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
36	11:57:40	10/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	518.95	81.05	600.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MILLANOS TAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 9 de 13
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No.	Hora	Fecha	Estación de Servicio	Importe *	IVA 16%*	Importe Total*	Tipo de combustible	Vehiculo	Modelo	Placas	Nombre del Servidor Público que realizó la recarga	Puesto del Servidor Público que realizó la recarga	No. de Tarjeta
37	10:27:21	15/09/2018	GASOL COGASA MEXICO DF 000MX	1,011.42	157.98	1,169.40	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
38	15:24:35	20/09/2018	MULTISERV LA VILLITA AGUASCALIENTE000MX	813.53	127.06	940.59	Gasolina	Comisión					4985890107457025
39	17:39:56	20/09/2018	ESTACIONES DE SERV SALAMANCA GTO000MX	458.49	71.60	530.09	Gasolina	Comisión					4985890107457025
40	06:00:10	24/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	747.83	117.16	864.99	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
41	10:37:20	24/09/2018	GASOL BELLAVISTA POLOTTILAN EMO15MX	301.76	47.29	349.05	Gasolina	Comisión					4985890107457025
42	20:28:23	26/09/2018	AUTOEXPRESS GSM POLOTTILAN EM000MX	259.35	40.65	300.00	Gasolina	Comisión					4985890107457025
43	19:51:35	07/09/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	508.57	79.43	588.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
44	08:45:41	16/09/2018	GASOL ES 03758 MEXICO DF 000MX	513.40	80.30	593.70	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
45	13:23:56	17/09/2018	MEGAGAS GASOL LEON DE LOS A011MX	938.65	146.82	1,085.47	Gasolina	Comisión					4985890107457033
46	14:51:39	20/09/2018	TERCER ANILLO AGUASCALIENTEAG MX	744.01	116.44	860.45	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
47	15:17:10	21/09/2018	GAS TERCER ANILLO TERE AGUASCALIENTE00 MX	358.01	55.99	414.00	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
48	11:06:05	22/09/2018	GAS TERCER ANILLO TERE AGUASCALIENTE00 MX	358.18	56.02	414.20	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
49	09:08:17	23/09/2018	GAS TERCER ANILLO TERE AGUASCALIENTE00 MX	704.83	110.25	815.08	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
50	19:23:26	24/09/2018	GAS TERCER ANILLO TERE AGUASCALIENTE00 MX	259.41	40.59	300.00	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
51	19:28:58	24/09/2018	GAS TERCER ANILLO TERE AGUASCALIENTE00 MX	447.73	70.02	517.75	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
52	08:21:27	05/09/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	994.82	155.37	1,150.19	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
53	15:23:01	12/09/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	971.36	151.72	1,123.08	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
54	08:50:38	14/09/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	647.29	101.11	748.40	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
55	11:34:19	21/09/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	1,014.17	158.88	1,173.05	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
56	09:16:06	23/09/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	433.94	67.99	501.93	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
57	12:24:52	25/09/2018	MULTISERV LA VILLITA AGUASCALIENTE000MX	1,077.02	168.49	1,245.51	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
58	17:34:06	26/09/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	941.02	147.43	1,088.45	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
59	18:16:53	03/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	432.47	67.53	500.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457058
60	16:49:45	19/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	648.52	101.48	750.00	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457058
61	13:15:47	26/09/2018	GASOL SERV BONAR MEXICO DF 000MX	172.90	27.10	200.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457058
62	13:18:51	26/09/2018	GASOL SERV BONAR MEXICO DF 000MX	490.40	76.82	567.22	Gasolina	Sin ticket					4985890107457058
63	10:18:20	01/10/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	527.36	82.64	610.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
64	13:27:16	09/10/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	458.20	71.80	530.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
65	11:57:23	12/10/2018	SERV 2 EL NUEVO PEDREGMEXICO DF DF MX	614.18	96.21	710.39	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
66	11:01:49	16/10/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	562.13	88.08	650.21	Gasolina	versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA NACIONAL

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 10 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No.	Hora	Fecha	Estación de Servicio	Importe *	IVA 16%*	Importe Total *	Tipo de combustible	Vehículo	Modelo	Placas	Nombre del Servidor Público que realizó la recarga	Puesto del Servidor Público que realizó la recarga	No. de Tarjeta
67	11:36:56	18/10/2018	SERV 2 EL NUEVO PEDREGOMEXICO DF DF MX	700.57	109.76	810.33	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
68	10:10:30	24/10/2018	SERV SIETE BANDERA 1 MEXICO DF 000MX	497.21	77.90	575.11	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
69	13:07:25	29/10/2018	GAS SUC SIETE BANDER 2CIUDAD DE MEX015MX	519.97	81.53	601.50	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
70	11:44:11	30/10/2018	GAS SUC SIETE BANDER 2CIUDAD DE MEX015MX	86.43	13.57	100.00	Gasolina	versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
71	16:24:08	02/10/2018	INN YORK GASOLIN 2 MEXICO DF DF MX	570.81	89.33	660.14	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
72	20:26:43	08/10/2018	GAS SERV CANADA 2 MEXICO DF 000MX	516.47	80.83	597.30	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
73	09:47:47	15/10/2018	ESTACION DE CARGA PERICIIDAD DE MEX001MX	604.88	94.77	699.65	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
74	10:36:03	24/10/2018	ESTACION DE CARGA PERICIIDAD DE MEX001MX	666.35	104.40	770.75	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
75	15:54:24	03/10/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	963.07	150.87	1,113.94	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457041
76	10:03:01	17/10/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	964.88	151.20	1,116.08	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
77	07:49:04	23/10/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	1,003.03	157.15	1,160.18	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
78	08:32:49	29/10/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	950.61	149.02	1,099.63	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
79	14:15:13	05/11/2018	GAS SUC SIETE BANDER 2CIUDAD DE MEX015MX	548.54	85.96	634.50	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
80	15:48:05	13/11/2018	GAS SUC SIETE BANDER 2CIUDAD DE MEX015MX	484.14	75.86	560.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
81	13:56:12	21/11/2018	SERVEL NUEVO PEDREGAL 2 MEXICO DF 000MX	625.05	97.95	723.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
82	09:21:35	22/11/2018	SIETE BANDERAS CIUDAD DE MEX001MX	544.66	85.34	630.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
83	18:22:05	26/11/2018	GASOL COGASA MEXICO DF 000MX	518.73	81.27	600.00	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
84	09:53:55	28/11/2018	SIETE BANDERAS CIUDAD DE MEX001MX	518.73	81.27	600.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
85	14:27:59	29/11/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	610.36	95.64	706.00	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
86	20:36:51	02/11/2018	SERVICIO SANTA ANITA TLAJOMULCO DEJA MX	349.67	54.73	404.40	Gasolina	Comisión					4985890107457033
87	22:00:01	09/11/2018	GAS SERV LOMA VISTA 2 MEXICO DF 001MX	605.47	94.87	700.34	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
88	17:09:57	16/11/2018	GASOL COGASA MEXICO DF 000MX	518.46	81.24	599.70	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
89	08:37:32	25/11/2018	GAS SERV LOMA VISTA 2 MEXICO DF 001MX	237.76	37.24	275.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
90	07:43:16	06/11/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	778.08	121.95	900.03	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
91	07:22:48	09/11/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	968.17	151.69	1,119.86	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
92	08:00:00	12/11/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	985.64	154.41	1,140.05	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
93	07:42:48	20/11/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	985.08	154.35	1,139.43	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
94	20:32:04	23/11/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	935.59	146.57	1,082.16	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
95	16:09:29	29/11/2018	GASOL BP FELIX CUEVAS TLUANA BCN 003MX	1,020.27	159.84	1,180.11	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
96	07:46:06	05/12/2018	SERV 5441 MEXICO DF 000MX	518.73	81.27	600.00	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457025
97	09:33:49	10/12/2018	INN YORK GASOLIN 2 MEXICO DF DF MX	562.02	87.98	650.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
98	13:22:03	17/12/2018	SERV PIROTE 4 MEXICO DF DF MX	518.80	81.20	600.00	Gasolina	Versa	2017	U97ARY	Juan Manuel Llamas Hernandez	Chofer	4985890107457025
99	14:11:12	22/12/2018	EST DE SERV TERAMO MEXICO DF DF MX	460.40	72.13	532.53	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
100	22:05:38	22/12/2018	DESPACHADORA ABASTOS GUADALAJARA 3000MX	342.19	53.61	395.80	Gasolina	Comisión					4985890107457033
101	16:43:19	06/12/2018	GASOL BP FELIX CUEVAS TLUANA BCN 003MX	1,039.96	162.93	1,202.89	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
102	09:13:19	14/12/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	1,019.72	159.79	1,179.51	Gasolina	Yaris	2017	R96ASD	Vicente Carmarillo Hernandez	Chofer	4985890107457058
103	17:45:20	20/12/2018	INN NUEVA YORK MEXICO DF DF MX	1,014.81	158.98	1,173.79	Gasolina	Kia	2018	V34ARN	Rogelio Maldonado	Chofer	4985890107457058
TOTALES				63,509.44	9,934.59	73,444.03							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 11 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 4

Información del documento "RELACION DE CONSUMOS DE GASOLINA DEL CONTRATO No. CENTROGEO-AD-F-09-009/2018", proporcionado al Organo Interno de Control mediante oficio CentroGeo/DA/831/2019

No.	Hora	Fecha	Estación de Servicio	Importe *	IVA 16%*	Importe Total *	Tipo de combustible	Vehículo	Modelo	Placas	Nombre del Servidor Público que realizó la recarga	Puesto del Servidor Público que realizó la recarga	No. de Tarjeta
1	21:12:54	19/07/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	496.15	77.45	573.60	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
2	09:18:19	27/07/2018	EST CARGA PERI SUR 2 MEXICO DF DF MX	495.38	77.32	572.70	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
3	08:07:10	31/07/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	190.31	29.69	220.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
4	12:44:08	02/08/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	657.49	102.66	760.15	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
5	17:08:17	06/08/2018	SERVEL NUEVO PEDRECAL MEXICO DF 000MX	432.48	67.52	500.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
6	10:33:19	04/08/2018	SERV LOMAS VSTA HERMSAMEXICO DF DF MX	501.33	78.27	579.60	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
7	12:31:01	11/08/2018	GAS SERV LOMA VISTA 2 MEXICO DF 001MX	518.95	81.05	600.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
8	09:21:56	18/08/2018	SERV LOMAS VSTA HERMSAMEXICO DF DF MX	504.69	78.81	583.50	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
9	10:47:35	26/08/2018	GAS SANTA ANA MERIDA YUC 00 MX	425.11	66.31	491.42	Gasolina	Comisión					4985890107457033
10	19:03:54	27/08/2018	SERVICIOS TAC MERIDA YUC 000MX	257.57	40.18	297.75	Gasolina	Comisión					4985890107457033
11	21:14:53	28/08/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	504.69	78.81	583.50	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
12	10:27:21	15/09/2018	GASOL COGASA MEXICO DF 000MX	1,011.42	157.98	1,169.40	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
13	15:24:35	20/09/2018	MULTISERV LA VILLITA AGUASCALIENTE000MX	813.53	127.06	940.59	Gasolina	Comisión					4985890107457025
14	17:39:56	20/09/2018	ESTACIONES DE SERV SALAMANCA GTO000MX	458.49	71.60	530.09	Gasolina	Comisión					4985890107457025
15	06:00:10	24/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	747.83	117.16	864.99	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
16	10:37:20	24/09/2018	GASOL BELLAVISTA POLOTITLAN EM015MX	301.76	47.29	349.05	Gasolina	Comisión					4985890107457025
17	20:28:23	26/09/2018	AUTOEXPRESS GSM POLOTITLAN EM000MX	259.35	40.65	300.00	Gasolina	Comisión					4985890107457025

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 12 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No.	Hora	Fecha	Estación de Servicio	Importe *	IVA 16%*	Importe Total *	Tipo de combustible	Vehículo	Modelo	Placas	Nombre del Servidor Público que realizó la recarga	Puesto del Servidor Público que realizó la recarga	No. de Tarjeta
18	19:51:35	07/09/2018	SERV 2M II MEXICO DF 000MX	508.57	79.43	588.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
19	08:45:41	16/09/2018	GASOL ES 03758 MEXICO DF 000MX	513.40	80.30	593.70	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
20	13:23:56	17/09/2018	MEGAGAS GASOL LEON DE LOS A011MX	938.65	146.82	1,085.47	Gasolina	Comisión					4985890107457033
21	14:51:39	20/09/2018	TERCER ANILLO AGUASCALIENTE00 MX	744.01	116.44	860.45	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
22	15:17:10	21/09/2018	GAS TERE CARVILLA TERE AGUASCALIENTE00 MX	358.01	55.99	414.00	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
23	11:06:05	22/09/2018	GAS TERE CARVILLA TERE AGUASCALIENTE00 MX	358.18	56.02	414.20	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
24	09:08:17	23/09/2018	GAS TERE CARVILLA TERE AGUASCALIENTE00 MX	704.83	110.25	815.08	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
25	18:23:26	24/09/2018	GAS TERE CARVILLA TERE AGUASCALIENTE00 MX	259.41	40.59	300.00	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
26	19:28:58	24/09/2018	GAS TERE CARVILLA TERE AGUASCALIENTE00 MX	447.73	70.02	517.75	Gasolina Planta Emergencia Aguascalientes	Comisión					4985890107457033
27	18:16:53	03/09/2018	SERV SIETE BANDERA I MEXICO DF 000MX	432.47	67.53	500.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457058
28	13:15:47	26/09/2018	GASOL SERV BONAR MEXICO DF 000MX	172.90	27.10	200.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457058
29	13:18:51	26/09/2018	GASOL SERV BONAR MEXICO DF 000MX	490.40	76.82	567.22	Gasolina	Sin ticket					4985890107457058
30	16:24:08	02/10/2018	INN YORK GASOLIN 2 MEXICO DF DF MX	570.81	89.33	660.14	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
31	20:26:43	08/10/2018	GAS SERV CANADA 2 MEXICO DF 000MX	516.47	80.83	597.30	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
32	09:47:47	15/10/2018	ESTACION DE CARGA PERICUIDAD DE MEX001MX	604.88	94.77	699.65	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2019
AUDITORÍA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DILIGENCIA TAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 13 de 13
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 84.28
Monto fiscalizado: 84.28
Monto por aclarar: 84.28
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No.	Hora	Fecha	Estación de Servicio	Importe *	IVA 16%*	Importe Total *	Tipo de combustible	Vehículo	Modelo	Placas	Nombre del Servidor Público que realizó la recarga	Puesto del Servidor Público que realizó la recarga	No. de Tarjeta
33	10:36:03	24/10/2018	ESTACION DE CARGA PERICIUDAD DE MEX001MX	666.35	104.40	770.75	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
34	09:21:35	22/11/2018	SIETE BANDERAS CIUDAD DE MEX001MX	544.66	85.34	630.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457025
35	20:36:51	02/11/2018	SERVICIO SANTA ANITA TLAJOMULCO DEJA MX	349.67	54.73	404.40	Gasolina	Comisión					4985890107457033
36	22:00:01	09/11/2018	GAS SERV LOMA VISTA 2 MEXICO DF 001MX	605.47	94.87	700.34	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
37	17:09:57	16/11/2018	GASOL COGASA MEXICO DF 000MX	518.46	81.24	599.70	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
38	08:37:32	25/11/2018	GAS SERV LOMA VISTA 2 MEXICO DF 001MX	237.76	37.24	275.00	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
39	14:11:12	22/12/2018	EST DE SERV TERAMO MEXICO DF DF MX	460.40	72.13	532.53	Gasolina	Sin ticket					4985890107457033
40	22:05:38	22/12/2018	DESPACHADORA ABASTOS GUADALAJARA 1000MX	342.19	53.61	395.80	Gasolina	Comisión					4985890107457033
TOTAL:				\$19,922.21	\$3,115.61	\$23,037.82							



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
REPRESENTACIÓN DEL
ESTADO DE QUERÉTARO

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

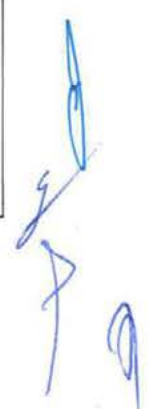
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>INCUMPLIMIENTO AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL CENTRO GEO VIGENTE EN 2018 Y A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL</p> <p>De la revisión a la información del documento "RELACIÓN DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite relacionado a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), elaborados por la Responsable del Archivo de Trámite del departamento de Adquisiciones, y revisados por la Jefa del departamento de Adquisiciones, se determinó, a través de la revisión de la información de 35 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 35 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 plazo total de conservación. c) No se especifica la Técnica de selección documental. 2. En el caso de 33 expedientes, el nombre de la sección presenta inconsistencias respecto al nombre especificado en el Catálogo de Disposición Documental del 	<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 al Director de Administración, 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 departamento de adquisiciones, 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 35 expedientes generados durante el 2018, 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 caso de los 33 expedientes que se mencionan en el
--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<p>CentroGeo vigente durante el 2018, en virtud de que, en 14 expedientes el nombre de la sección no coincide y, en 19 expedientes se encuentra incompleto (ver detalle en Anexo 2).</p> <p>3. En el caso de 11 expedientes, el nombre de la serie no coincide con el nombre especificado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018 (ver detalle en Anexo 3).</p> <p>Asimismo, se revisó, en una muestra de 11 expedientes de trámite y 38 expedientes de concentración, los datos mínimos de identificación que debe contener la portada o guarda exterior de cada expediente, en términos del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, identificando lo siguiente:</p> <p>4. De los 11 expedientes del archivo de trámite, en todos los casos, la información que se presenta en la caratula de cada expediente, es incompleta y en algunos casos, diferente a la información contenida en el documento "RELACIÓN DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite relacionado a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del CentroGeo (ver detalle en Anexo 4).</p> <p>5. De igual forma, de los 38 expedientes del archivo de concentración, en todos los casos, la información que se presenta en la caratula de cada expediente, es incompleta y en algunos casos, diferente a la información contenida en el documento INVENTARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del</p>	<p>numeral 2 de la observación, el nombre de la sección presenta inconsistencias respecto al nombre especificado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.</p> <p>c. La justificación por la cual, en el caso de los 11 expedientes que se mencionan en el numeral 3 de la observación, el nombre de la serie presenta inconsistencias respecto al nombre especificado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.</p> <p>2. Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe firmado por parte de la Jefa del departamento de Adquisiciones durante el ejercicio 2018, en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:</p> <p>a) La justificación por la cual, de su revisión a la información del documento "RELACIÓN DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES", el cual contiene la descripción detallada del Inventario del Archivo de Trámite</p>
---	--



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Archivo de Concentración relacionado a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del CentroGeo, elaborado por la Responsable del Archivo de Concentración (ver detalle en Anexo 5).

CAUSAS:

Falta de conocimiento sobre la normatividad en materia de archivo por parte de la Responsable del Archivo de Trámite del área de Adquisiciones.

Falta de supervisión de la Jefa del departamento de Adquisiciones respecto a que el mantenimiento y resguardo del archivo del CentroGeo, se realice con base a las normas y procedimientos aplicables.

EFECTO:

Incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.

Incumplimiento a los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.

Generación de información incorrecta respecto al archivo de trámite del área de adquisiciones.

Deficiencias en la identificación de los expedientes del área de adquisiciones.

FUNDAMENTO LEGAL:

relacionado a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del CentroGeo, no se percató que el registro de los expedientes, no se realizó de conformidad a lo estipulado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo, vigente durante el 2018.



- b) La justificación por la cual, en su calidad de Jefa del departamento de Adquisiciones del CentroGeo, y de conformidad con el numeral 13, inciso q del Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, no realizó acciones para asegurar que las portada o guarda exterior de los expedientes que se mencionan en los numerales 4 y 5 de la observación, presentarán de manera correcta los datos mínimos de identificación, en términos del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.

Los informes que se presenten deberán contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

<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>LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, Lineamiento Decimoquinto.</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>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, Atribuciones de la Dirección de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j, q y r.</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 de Administración: e, g, u, v y z; Atribuciones de la Jefatura del departamento de Adquisiciones: b, e, g, h, j y r.</p>	<p>responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.</p> <p>3. Corregir la información de los expedientes del Inventario del Archivo de Trámite generado en 2018 del área de adquisiciones, y proporcionar el documento corregido al Órgano Interno de Control.</p> <p>4. Elaborar y colocar la portada o guarda exterior de los expedientes que se mencionan en los numerales 4 y 5 de la observación, las cuales debes presentar de manera correcta los datos mínimos de identificación, en términos del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, y proporcionar evidencia documental al Órgano Interno de Control.</p> <p>PREVENTIVAS: El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <p>1. Hacer del conocimiento de la Responsable del Archivo de Trámite del área de Adquisiciones, el</p>
--	---

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



Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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 Adquisiciones, a fin de que el registro de expedientes en el 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.
3. Instruir a la encargada del área de Adquisiciones, a fin de supervisar que el registro de expedientes en el Inventario del Archivo de Trámite, sea en estricto apego al Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística del CentroGeo, vigentes.
4. Instruir a la encargada del área de Adquisiciones, a fin de supervisar que los expedientes relacionados a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del CentroGeo, cuenten con una portada o guarda exterior en la que se presenten de manera correcta los datos mínimos de identificación de cada expediente,



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MILANOZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 6 de 21
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT


Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

en términos del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.

Fecha Compromiso: 02 de diciembre de 2019


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


Lic. Omar Francisco Gómez Martínez
Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.



Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

27 de septiembre de 2019

Fecha de elaboración



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

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 1

Núm. Prog.	Código de Clasificación	Sección	Serie	Unidad Topográfica	Número de Expediente	Descripción del Expediente	Valor Documental			Fechas extremas		Plazos		OBSERVACIONES
							Admvo.	Legal	Fiscal o Contable	APERTURA	CIERRE	AT	AC	
1	6.C.	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C1 DISPOSICIONES EN LA MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C1/9/2010	RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018	X	X		30/04/2018	VIGENTE	2	3	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
2	6.C.	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C2 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C2/1/2018	PAPELES DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	X	X		01/01/2018	31/12/2018	2	3	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
3	6.C.	6C.41 LICITACIONES PÚBLICAS	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.41/1/2018	LICITACION LA-03890A999-E4-2018 CONTRATACION DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES Y BIENES PATRIMONIALES (PÓLIZA MÚLTIPLE)	X	X		31/01/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
4	6.C.	6C.41 LICITACIONES PÚBLICAS	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.41/2/2018	LICITACION LA-03890A999-E5-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN INSTALACIONES DE CENTROCEO	X	X		31/01/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
5	6.C.	6C.41 LICITACIONES PÚBLICAS	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.41/3/2018	LICITACION LA-03890A999-E6-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE CENTROCEO	X	X		31/01/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
6	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.43/1/2018	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	X	X		03/01/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
7	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.43/2/2018	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	X	X		03/01/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
8	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.43/3/2018	MANANTIALES DE VILANTA, S.A. DE C.V.	X	X		01/01/2018	31/03/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
9	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROCEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.43/4/2018	JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	X	X		15/02/2018	15/08/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.

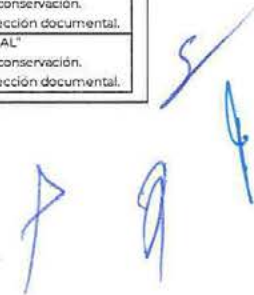
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018														
Núm. Prog.	Código de Clasificación	Sección	Serie	Unidad Topográfica	Número de Expediente	Descripción del Expediente	Valor Documental			Fechas extremas		Plazos		OBSERVACIONES
							Admvo.	Legal	Fiscal o Contable	APERTURA	CIERRE	AT	AC	
10	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/5/2018	FRANCISCO ANTONIO POMBO HERNÁNDEZ	X	X		15/02/2018	15/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
11	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/6/2018	ASESORES FACTS, S.C.	X	X		06/03/2018	15/06/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
12	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/7/2018	PEDRO SANTIAGO ANTÓN GRACIA	X	X		06/03/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
13	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/8/2018	UNINET, S.A. DE C.V.	X	X		01/04/2018	30/06/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
14	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/9/2018	RICARDO BERNABE RODRIGUEZ GONZALEZ	X	X		01/04/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
15	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/10/2018	CARLOS ALBERTO GARCÍA LUNA CORTÉS	X	X		01/04/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
16	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/11/2018	RAFAEL JESUS GARCÍA GARCÍA	X	X		01/04/2018	30/04/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
17	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/12/2018	PASCUAL SÁNCHEZ TORRES	X	X		01/06/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
18	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/13/2018	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X	X		01/06/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
19	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/14/2018	BARRIGUETE LÓPEZ CRUZ Y CIA, S. C.	X	X		09/07/2018	20/07/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
20	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/15/2018	DELTA CONSULTING AVG, S.A. DE C.V.	X	X		09/07/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
21	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/16/2018	JET VAN CAR RENTAL, SA DE C.V.	X	X		16/07/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
22	6C.43 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/17/2018	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	X	X		16/07/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO DEL
DISTRITO FEDERAL

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 9 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Núm. Prog.	Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018										Plazos		OBSERVACIONES	
	Código de Clasificación	Sección	Serie	Unidad Topográfica	Número de Expediente	Descripción del Expediente	Valor Documental			Fechas extremas				
							Admvo.	Legal	Fiscal o Contable	APERTURA				CIERRE
23	6C.4.3 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/18/2018	M&B CONSULTING ABOGADOS, S.C.	X	X		27/07/2018	20/09/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
24	6C.4.3 ADJUDICACIÓN DIRECTA	6C	6C.4 ADQUISICIONES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C.4/6C.4.3/19/2018	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	X	X		13/12/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
25	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/1/2018	PRIMERA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		29/01/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
26	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/2/2018	SEGUNDA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		29/02/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
27	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/3/2018	QUINTA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		31/05/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
28	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/4/2018	SEXTA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		29/05/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
29	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/5/2018	DECIMA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		29/10/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
30	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/6/2018	DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		30/11/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
31	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.23 SESIONES DEL COMITE Y SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/7/2018	DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	X	X		31/12/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
32	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.24 SESIONES DEL COMITE DE BIENES MUEBLES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivo	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.24/1/2018	PRIMERA SESION ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	X	X		29/01/2018	31/12/2018	3	4	1. No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 10 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Núm. Prog.	Código de Clasificación	Sección	Serie	Unidad Topográfica	Número de Expediente	Descripción del Expediente	Valor Documental			Fechas extremas		Plazos		OBSERVACIONES
							Admvo.	Legal	Fiscal o Contable	APERTURA	CIERRE	AT	AC	
							33	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/2/2018	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	
34	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/3/2018	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	X	X		30/11/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.
35	6C	RECURSOS MATERIALES	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	Edificio SEDE, Mezzanine, Oficina del Departamento de Adquisiciones, archivero	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/4/2018	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	X	X		21/12/2018	31/12/2018	3	4	1.- No tienen valor documental "LEGAL" 2. No se especifica el plazo total de conservación. 3. No se especifica la Técnica de selección documental.

ANEXO 2

Núm. Prog.	Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018			Sección de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018	Observación
	Sección	Número de Expediente	Descripción del Expediente		
1	6C.4.1 LICITACIONES PÚBLICAS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C.4/6C.4.1/1/2018	LICITACIÓN LA-03890A999-E4-2018 CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y BIENES PATRIMONIALES (PÓLIZA MÚLTIPLE)	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
2	6C.4.1 LICITACIONES PÚBLICAS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C.4/6C.4.1/2/2018	LICITACIÓN LA-03890A999-E5-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN INSTALACIONES DE CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
3	6C.4.1 LICITACIONES PÚBLICAS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C.4/6C.4.1/3/2018	LICITACIÓN LA-03890A999-E6-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
4	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/1/2018	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
5	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/2/2018	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide

[Handwritten signatures and marks]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ESTADO DE CHIAPAS
QUILAMÉ

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 11 de 21
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Núm. Prog.	Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018			Sección de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018	Observación
	Sección	Número de Expediente	Descripción del Expediente		
6	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/3/2018	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
7	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/4/2018	SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
8	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/5/2018	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
9	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/6/2018	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
10	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/7/2018	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
11	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/1/2018	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
12	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/2/2018	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
13	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/3/2018	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
14	RECURSOS MATERIALES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/4/2018	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie no coincide
15	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/6C.4/6C.4.3/1/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
16	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/6C.4/6C.4.3/2/2018	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
17	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/6C.4/6C.4.3/3/2018	MANANTIALES DE VILANTA, S.A. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
DILIGENCIA ZARATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 12 de 21
Número de auditoría: **03/2019**
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y
Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Núm. Prog.	Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018			Sección de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018	Observación
	Sección	Número de Expediente	Descripción del Expediente		
18	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/4/2018	JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
19	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/5/2018	FRANCISCO ANTONIO POMBO HERNÁNDEZ	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
20	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/6/2018	ASESORES FACTS, S.C-	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
21	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/7/2018	PEDRO SANTIAGO ANTÓN GRACIA	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
22	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/8/2018	UNINET, S.A. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
23	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/9/2018	RICARDO BERNABE RODRIGUEZ GONZÁLEZ	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
24	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/10/2018	CARLOS ALBERTO GARCÍA LUNA CORTÉS	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
25	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/11/2018	RAFAEL JESUS GARCÍA GARCÍA	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
26	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/12/2018	PASCUAL SÁNCHEZ TORRES	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
27	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/13/2018	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
28	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/14/2018	BARRIGUETE LÓPEZ CRUZ Y CIA, S. C.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
29	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/15/2018	DELTA CONSULTING AVG, S.A. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
30	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/16/2018	JET VAN CAR RENTAL, S.A DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
31	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/17/2018	ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
32	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/18/2018	M&B CONSULTING ABOGADOS, S.C.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta
33	6C	CENTROGEO/DA/DADQ/ 6C.4/6C.4.3/19/2018	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	6C. Recursos Materiales y Obra Pública	Serie incompleta

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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

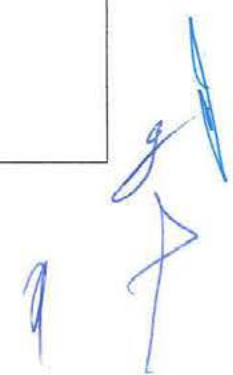
Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 3

Núm. Prog.	Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018			Serie de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018	Observación
	Serie	Número de Expediente	Descripción del Expediente		
1	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/1/2018	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
2	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/2/2018	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
3	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/3/2018	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
4	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/4/2018	SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
5	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/5/2018	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
6	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/6/2018	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
7	6C.23 SESIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.23/7/2018	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTROGEO	6C.23 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Sección no coincide
8	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/1/2018	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C.24 Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Sección no coincide
9	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/2/2018	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C.24 Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Sección no coincide
10	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/3/2018	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C.24 Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Sección no coincide
11	6C.24 SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	CENTROGEO/DA/DADQ/6C/6C.24/4/2018	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO	6C.24 Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Sección no coincide





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 14 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.00
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 4

Cons.	Dependencia o entidad (Fondo)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NUMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Descripción del expediente (o asunto)	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE
1	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4 LICITACIONES PÚBLICAS	6C.4 ADQUISICIONES	3	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4/3/2018	General	LICITACION LA-038910A999-E6-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE CENTROGEO	31/01/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- V. Número de Expediente dice: 3 3.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 4.- IX. Vigencia Documental dice: no presenta información 5.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
2	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C.4 ADQUISICIONES	6	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4/3/2018	General	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	03/01/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- III. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa
3	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C.4 ADQUISICIONES	14	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4/3/2018	General	CONVENIO MODIFICATORIO MOD. CENTROGEO-AD-F-09-002/2018	31/07/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	3.- V. Número de Expediente dice: 2 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información
4	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C.4 ADQUISICIONES	23	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4/3/2018	General	JOSE MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	15/02/2018	15/08/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- III. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 4 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental dice: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
5	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C.4 ADQUISICIONES	64	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4/3/2018	General	RICARDO BERNABE RODRIGUEZ GONZALEZ	01/04/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- III. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental dice: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
6	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C.4 ADQUISICIONES	90	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4/3/2018	General	PASCUAL SÁNCHEZ TORRES	01/06/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- III. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental dice: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO FEDERAL
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 15 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons.	Dependencia o entidad (Bando)	Unidad administrativa	Sección (IB)	Serie (EV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	Descripción del expediente (o asunto)	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE
7	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C4 ADQUISICIONES	97	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4.3/13/2018	General	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/06/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- II. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
8	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C4 ADQUISICIONES	112	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4.3/5/2018	General	DELTA CONSULTING AVE. SA. DE C.V.	09/07/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- II. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
9	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C4 ADQUISICIONES	121	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4.3/16/2018	General	JET VAN CAR RENTAL SA DE C.V.	10/07/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- II. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
10	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C4 ADQUISICIONES	131	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4.3/17/2018	General	ALBERTO VALENCIA MARTINEZ	16/07/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- II. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
11	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C	6C4 ADQUISICIONES	147	CENTROGEO/DA/DADQ/6 C.4/6C.4.3/19/2018	General	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V.	13/12/2018	31/12/2018	Administrativo o Legal	3	4	1.- I. En Unidad Administrativa dice: Jefatura de departamento de adquisiciones 2.- II. En Sección dice: 6C.4.3 Adjudicación Directa 3.- V. Número de Expediente dice: 9 4.- VIII. Valores Documentales dice: no presenta información 5.- IX. Vigencia Documental: no presenta información 6.- X. Número de fojas útiles al cierre del expediente

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 16 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANEXO 5

Cons.	Información contenida en el Inventario del Archivo de Concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, proporcionado por la Jefa del Departamento de Dependencia o entidad (Fondo)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE
1	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.6 CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	775	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.6/12	CONTRATOS Y CONVENIOS	1998	1998	Administrativo	X	X	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/03/F/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
2	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.6 CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	777	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.6/14	CONTRATOS Y CONVENIOS	1998	1998	Administrativo	X	X	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
3	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	67	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/02/1999	LICITACION	1999	1999	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
4	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	345	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/03/1999	LICITACION	1999	1999	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
5	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	70	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/02/2000	LICITACION	2000	2000	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
6	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	71	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/03/2000	LICITACION	2000	2000	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO FEDERAL
EMILIANO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 17 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons.	Información contenida en el Inventario del Archivo de Concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, proporcionado por la Jefe del Departamento de												OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE
	Dependencia o entidad (Fondo)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	
7	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	347	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.41/01-3/2001	LICITACION	2001	2001	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
8	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	348	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.41/01-3/2001	LICITACION	2001	2001	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
9	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	83	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.41/05/2002	LICITACION	2002	2002	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
10	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	349	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4/06/2002	LICITACION	2002	2002	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
11	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	85	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.41/02/2003	LICITACION	2003	2003	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
12	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	86	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.41/03/2003	LICITACION	2003	2003	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/01/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Información contenida en el inventario del Archivo de Concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, proporcionado por la Jefa del Departamento de													OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE
Cons.	Dependencia o entidad (Fondó)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	
13	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.41 LICITACIONES 6C.42 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	354	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4/01-1/2004	LICITACION	2004	2004	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/O/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
14	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.41 LICITACIONES 6C.42 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	375	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.2/04/2004	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2004	2004	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/O/A/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
15	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.6 CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	818	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.6/55	CONTRATOS Y CONVENIOS	2005	2005	Administrativo	X	X	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DA/O/U/08 V. Número de expediente (escrito con lápiz)
16	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.6 CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	2779	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.6/469	CONTRATOS Y CONVENIOS	2005	2005	Administrativo	X	X	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo
17	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.6 CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	828	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.6/65	CONTRATOS Y CONVENIOS	2006	2006	Administrativo	X	X	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo
18	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.6 CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	837	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.6/74	CONTRATOS Y CONVENIOS	2006	2006	Administrativo	X	X	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo
19	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.41 LICITACIONES 6C.42 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2114	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/01-16/2007	LICITACIÓN	2007	2007	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
20	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.41 LICITACIONES 6C.42 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2921	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.2/03-7/2007	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2007	2008	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
21	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.41 LICITACIONES 6C.42 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2937	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/01-9/2008	LICITACION	2008	2008	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)

Cédula de Observaciones

Hojas No. 19 de 21
 Número de auditoría: 03/2019
 Número de observación: 09
 Monto fiscalizable: 0.00
 Monto fiscalizado: 0.00
 Monto por aclarar: 0.00
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons.	Información contenida en el inventario del Archivo de Concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, proporcionado por la Jefa del Departamento de												OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE
	Dependencia o entidad (Fondo)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	
22	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2394	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.2/01/2008	LICITACIÓN	2008	2008	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
23	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2411	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.2/01/2009	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2009	2009	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
24	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2415	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.2/03/2009	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2009	2009	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
25	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2880	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/06-1/2010	LICITACIÓN	2010	2010	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
26	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.23 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2957	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/01/2010	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2010	2010	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
27	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2886	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/03-2/2011	LICITACIÓN	2011	2011	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
28	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2890	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/04-2/2011	LICITACIÓN	2011	2011	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.
29	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2911	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4.1/09-5/2012	LICITACIÓN	2012	2012	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente.



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons.	Información contenida en el Inventario del Archivo de Concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, proporcionado por la Jefa del Departamento de											OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE	
Dependencia o entidad (Fondo)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración		
30	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2914	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4/1/10-3/2012	LICITACIÓN	2012	2012	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo V. Número de expediente (escrito con lápiz) X. Número de fojas útiles al cierre del expediente
31	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.4. ADQUISICIONES	6C.4.1 LICITACIONES 6C.4.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	3433	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.4/03-3/2013	LICITACIÓN	2013	2013	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
32	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.23 COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	3457	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/01/2013	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2013	2013	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
33	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.23 COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	3953	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/01/2014	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2014	2014	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: V. Número de expediente (escrito con lápiz)
34	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.23 COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	3959	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/07/2014	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2014	2014	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DC/A/08
35	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.23 COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	3975	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.23/10/2015	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2015	2015	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo IV. Serie. La cual no coincide, dice: DC/A/08
36	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.1 DISPOSICIONES EN LA MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	3869	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.1/2015	OFICIOS	1 DE ENERO DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015	Administrativo	2	3	La portada solo presenta la siguiente información: I. Unidad Administrativa. La cual no coincide, dice: Jefatura de Adquisiciones II. Fondo III. Sección IV. Serie. V. Número de expediente (escrito con lápiz) VII. Asunto (resumen o descripción del expediente)





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

PROCESO DE AUDITORÍA
DILLIANO ESPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 21 de 21
Número de auditoría: 03/2019
Número de observación: 09
Monto fiscalizable: 0.00
Monto fiscalizado: 0.00
Monto por aclarar: 0.00
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Cons.	Información contenida en el Inventario del Archivo de Concentración relacionado a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CentroGeo, proporcionado por la Jefa del Departamento de											OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA PORTADA DE CADA EXPEDIENTE	
Dependencia o entidad (Fondo)	Unidad administrativa:	Sección: (III)	Serie: (IV)	Num. Progresivo	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTAL	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Valor documental	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración		
37	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C.RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C23 COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	3984	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C23/04-EXT/2016	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	2016	2016	Administrativo	3	4	La portada solo presenta la siguiente información: II. Fondo V. Número de expediente (escrito con lápiz)
38	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.	Dirección de Administración	6C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA	6C.1 DISPOSICIONES EN LA MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	3952	CENTROGEO/DA/DAD Q/6C/6C.1/2016	OFICIOS	1 DE ENERO DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Administrativo	2	3	La portada solo presenta la siguiente información: I. Unidad Administrativa. La cual no coincide, dice: Jefatura de Adquisiciones II. Fondo III. Sección IV. Serie. V. Número de expediente (escrito con lápiz) VII. Asunto (resumen o descripción del expediente)