



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
MILITARIO ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 3
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

DESACTUALIZACIÓN E IMPRECISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARTICULARES DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C.

De la revisión al marco normativo interno que regula al Consejo Académico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), órgano colegiado responsable de evaluar al personal científico y tecnológico para la asignación de estímulos, se determinó lo siguiente:

1. Se cuenta con los Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día 08 de octubre de 2015, los cuales se encuentran desactualizados, toda vez que el nombre de los Lineamientos no corresponde al nombre actual de la entidad.
2. Asimismo, los Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., adolecen de las siguientes actividades de control:
 - a) Precisión respecto a los vocales que integran el Consejo Académico, en virtud de que en la fracción III del Artículo 3º, sólo se menciona que serán al menos dos vocales que formen parte de la comunidad científica en disciplinas afines al objeto de CentroGeo; sin que se especifique si son vocales internos o externos.
 - b) Funciones específicas de los integrantes del Consejo.
 - c) Definición del mecanismo a partir del cual, se comenzará a contabilizar el período en funciones de los vocales, toda vez que, no se precisa la manera en que harán del conocimiento del Director General su aceptación a la invitación para formar parte del Consejo Académico.

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 y a la Dirección de Administración, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

1. La Dirección General deberá revisar, a través de su Área competente, los Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., a fin de realizar una propuesta de modificación a los mismos, en la cual se considere lo siguiente:
 - a) Nombre actual de la entidad.
 - b) Precisión respecto al número de vocales que integrarán el Consejo Académico.
En virtud de que la toma de decisiones del Consejo Académico impacta en las actividades sustantivas de la entidad, así como en el ejercicio del gasto (asignación de estímulos), se sugiere que los vocales se limiten a servidores públicos del CentroGeo;
 - c) Precisión de las funciones específicas de los integrantes del Consejo.
 - d) Especificar que el período en funciones de los vocales se comenzará a contabilizar a partir de la fecha del oficio de Invitación que para

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>d) Definición del mecanismo de prevención de situaciones de posible conflicto de interés en el actuar de sus integrantes, respecto a la opinión sobre la evaluación y canalización de estímulos a los integrantes del propio Consejo.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>No se ha promovido la revisión, actualización y el fortalecimiento del marco normativo interno que regula al Consejo Académico de la entidad.</p> <p>EFFECTO:</p> <p>Integración y ejercicio de las atribuciones del Consejo Académico en desapego al marco normativo interno y su vinculación con otras normas.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 59, fracción IX.</p> <p>Estatutos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Asociación Civil, artículo 39.</p> <p>Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., artículos 3 y 7.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras p, cc, mm y oo.</p> <p>Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., vigente hasta el 26 de octubre de 2018, numeral 10, letras o, bb, ll y mm.</p>	<p>tal efecto emita la Dirección General del CentroGeo.</p> <p>e) Dar mayor claridad y precisión al artículo 7, fracción XII, que a la letra dice: "Opinar respecto a la canalización de estímulos al personal investigador y tecnólogo del CentroGeo", toda vez que, no se menciona la evaluación previa que el Consejo Académico debe realizar para recomendar a la Dirección General la asignación de estímulos al personal científico y tecnológico; y en todo caso, la connotación de "canalización" no se considera exacta para definir al propio otorgamiento, pudiendo entenderse que el Consejo Académico es la instancia que autoriza el origen y destino del recurso. Lo anterior, en términos de la normatividad interna para el otorgamiento de estímulos.</p> <p>f) Los demás aspectos que consideren necesarios para el fortalecimiento del control interno del Consejo Académico.</p> <p>2. Realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de someter a la aprobación del Consejo Directivo del CentroGeo la propuesta de actualización de los Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., conforme los aspectos que se detallan y de aquellos que se consideren necesarios para el adecuado otorgamiento de estímulos.</p>
--	--

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
BENITO JUÁREZ
MILITANTE ZAPATA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 3 de 3

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: 0.0

Monto fiscalizado: 0.0

Monto por aclarar: 0.0

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, vigente, Artículos Primero y Segundo numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Tercera. Actividades de Control.

PREVENTIVAS:

1. La Dirección General del CentroGeo deberá establecer el compromiso a través del Área competente, para que en lo subsecuente, se realicen oportunamente las actividades de revisión, actualización y fortalecimiento del marco normativo interno que regula al Consejo Académico de la entidad, conforme a su Programa Anual de Trabajo para la revisión y actualización de normas.

Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019

Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020

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

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración


Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>IMPRECISIONES Y DESACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS POR PROYECTO DEL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA, "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C.</p> <p>De la revisión a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (Lineamientos), vigentes durante el ejercicio de 2018, se determinó que requieren ser actualizados y reforzados para mejorar el control interno del proceso de otorgamiento de estímulos al personal, por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La denominación del CentroGeo no se encuentra actualizada. b) Se hace mención al Sistema de Evaluación a la Producción Académica (SIEVA); no obstante, no se cuenta con evidencia del funcionamiento de dicho Sistema (Numeral 1). c) Se hace mención que, el Consejo Académico del CentroGeo realizará las tareas de evaluación del personal científico y tecnológico de acuerdo a sus lineamientos de operación en el marco del Modelo de Gestión Científica (MGC) del CentroGeo; sin embargo, no se cuenta con evidencia documental de la existencia de dichos lineamientos (Numeral 5 fracción III). d) Se hace mención que para el proceso de evaluación, la aplicación de los criterios generales y la definición de criterios específicos son responsabilidad del Consejo Académico del CentroGeo; sin que se cuente con criterios generales y la definición de criterios específicos (Numeral 6). 	<p>Con el propósito de subsanar la situación advertida en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control solicita a la Dirección General y a la Dirección de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Dirección General deberá revisar, a través de su Área competente, los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., a fin de realizar una propuesta de modificación a los mismos, en la cual se considere lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> a) Actualizar la denominación del CentroGeo. b) Valorar la mención del Sistema de Evaluación a la Producción Académica (SIEVA), ya que no se hace posterior referencia al mismo, o en su caso, proceder con la definición, formalización e implementación de dicho Sistema. c) Valorar la mención de los lineamientos de operación del Consejo Académico en el marco del Modelo de Gestión Científica (MGC) del
--	---

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
MILLAGRO ZAPATA

**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: **04/2019**
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>e) Se establece que el otorgamiento de estímulos se hará tomando como base entre otros aspectos, el informe de labores del último año del personal, y en otro apartado se indica que una vez que el Consejo Académico asigne el nivel de estímulos al personal, este permanecerá en él hasta que se emita una modificación, sin precisar la periodicidad con la que se realizará la evaluación del personal para la asignación de estímulos (Numeral 5 fracciones II y V).</p> <p>f) No se establece el mecanismo y la documentación mediante la cual, se comprobará la evaluación del desempeño del personal científico y tecnológico que al efecto realice el Consejo Académico, así como la correlación entre el resultado de dicha evaluación y el nivel de estímulo asignado al personal científico y tecnológico (Numerales 5, fracciones I, II, III, y 6).</p> <p>g) No se establece el mecanismo de comunicación que debe hacerse al personal respecto al resultado de su evaluación y del monto de estímulo autorizado por la Dirección General (Numerales 5, fracción VI y 18).</p> <p>h) No se precisa el mecanismo de comunicación entre la Dirección General y la Dirección de Administración, a efecto de hacer del conocimiento el monto de estímulos autorizado al personal (Numeral 5, fracción VI).</p> <p>CAUSAS:</p> <p>No se ha promovido la revisión, actualización y el fortalecimiento del marco normativo interno que regula el otorgamiento de estímulos al personal científico y tecnológico del CentroGeo.</p>	<p>CentroGeo, o en su caso, proceder con la definición, formalización e implementación de dichos lineamientos.</p> <p>d) Definir de manera clara y concreta, los criterios generales que el Consejo Académico debe aplicar en el proceso de evaluación del personal científico y tecnológico, como de su aplicación y preferentemente incluirlos en los Lineamientos.</p> <p>e) Especificar la periodicidad con la que el Consejo Académico evaluará al personal científico y tecnológico para la asignación de estímulos. Valorar la pertinencia de que el estímulo permanezca hasta que se emita una modificación, ya que éste se encuentra sujeto a una previa evaluación.</p> <p>f) Establecer el mecanismo y la documentación mediante la cual, se acreditará el proceso de evaluación del desempeño del personal científico y tecnológico que al efecto realice el Consejo Académico para sustentar su recomendación acerca del nivel de estímulos asignado, así como de la correlación entre el resultado de dicha evaluación y el nivel de estímulo asignado.</p> <p>g) Establecer el mecanismo de comunicación mediante el cual, se hará del conocimiento del personal científico y tecnológico el resultado de</p>
--	--

Handwritten signature/initials in blue ink.

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>EFECTO:</p> <p>Que no se administren adecuadamente los riesgos operativos y financieros a que está expuesto el proceso para el otorgamiento de los estímulos al personal científico y tecnológico del CentroGeo.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 59, fracción IX.</p> <p>Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 55.</p> <p>Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras p, cc, mm y oo.</p> <p>Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., vigente hasta el 26 de octubre de 2018, numeral 10, letras o, bb, ll y mm.</p> <p>ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, vigente, Artículos Primero y Segundo numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Tercera. Actividades de Control.</p>	<p>su evaluación realizada por el Consejo Académico, y el monto de estímulo autorizado por la Dirección General.</p> <p>h) Especificar el mecanismo de comunicación mediante el cual, la Dirección General hará del conocimiento de la Dirección de Administración el monto de estímulos autorizado al personal científico y tecnológico.</p> <p>2. Realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de someter a la aprobación del Consejo Directivo del CentroGeo la propuesta de actualización de los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>1. La Dirección General del CentroGeo deberá establecer el compromiso a través del Área competente, para que en lo subsecuente, se realicen oportunamente las actividades de revisión, actualización y fortalecimiento del marco normativo interno que regula el otorgamiento de los estímulos al personal científico y tecnológico de la entidad, conforme</p>
---	---

Handwritten signature/initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

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. 4 de 4
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

a su Programa Anual de Trabajo para la revisión y actualización de normas.

Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019

Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020

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

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración

Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ANNO LUDOVICUS
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 6
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 11,642.1
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>FALTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS</p> <p>De la revisión al proceso de evaluación para el otorgamiento de estímulos durante el ejercicio 2018 a 46 servidores públicos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C. (CentroGeo), por un importe total de \$11,642,107.19, se advirtió incumplimiento a los numerales 5 y 6 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., en virtud de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> De ninguno de los 46 servidores públicos que recibieron estímulos en el ejercicio 2018, se proporcionó el soporte documental que acredite el último proceso de evaluación realizado por el Consejo Académico para la asignación de los estímulos recibidos (ver detalle en Anexo 1). Se informó que la evaluación trienal (2015-2017) la realizó la Comisión de Apoyo para la Planeación y Evaluación del Desempeño Académico (CAPED) del CentroGeo, y que, los dictámenes de dicha Comisión, sirven como insumo para el Consejo Académico para la toma de decisiones en cuanto a la permanencia, promoción, baja y/o, en su caso, otorgamiento de estímulos; sin embargo, de conformidad con los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico de Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., vigentes, la evaluación para el otorgamiento de estímulos es responsabilidad del Consejo Académico del CentroGeo, según los siguientes términos: <p style="text-align: center;"><i>"CAPITULO VIII DE LA EVALUACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS ESTÍMULOS</i></p> <p><i>5. Disposiciones generales</i></p>	<p>Con el propósito de subsanar la situación a que se refiere en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General y a la Dirección de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Director General del CentroGeo, en su calidad de Presidente del Consejo Académico, instruirá al Secretario Técnico del propio Consejo, a fin de elaborar y presentar ante el Órgano Interno de Control, un informe por el que remita el soporte documental de los procesos de evaluación correspondientes para la asignación del nivel de estímulos otorgado a los 46 servidores públicos que se mencionan en el numeral 1 de la observación, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 5 y 6 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación, o bien, las razones debidamente justificadas y soportadas en norma, por las cuales no se llevaron a cabo los procesos de evaluación a que se refiere esta observación. <p>PREVENTIVAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Director General del CentroGeo, deberá establecer el compromiso e instruir a las áreas
--	---



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ANIVERSARIO
DE LA INDEPENDENCIA
DE MÉXICO

**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: **04/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 11,642.1
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>...</p> <p><i>II. El Consejo Académico evaluará al personal académico para el otorgamiento de estímulos con base en la siguiente documentación:</i></p> <p><i>a) Curriculum vitae</i></p> <p><i>b) Informe de labores del último año</i></p> <p><i>c) Todos aquellos requerimientos que establezca el Consejo Académico.</i></p> <p><i>III. El Consejo Académico del CentroGeo realizará las tareas de evaluación del personal científico y tecnológico de acuerdo a sus lineamientos de operación en el marco del Modelo de Gestión Científica (MGC) del CentroGeo.</i></p> <p>...</p> <p><i>6. Proceso de evaluación</i></p> <p><i>La aplicación de los criterios generales y la definición de criterios específicos son responsabilidad del Consejo Académico del CentroGeo.</i></p> <p><i>..." (sic)</i></p> <p>CAUSAS:</p> <p>Desapego a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Otorgamiento de estímulos al personal con categoría científico y tecnológico fuera de norma.</p> <p>Que se desvirtúe el propósito de los estímulos al no estar relacionados al desempeño del personal científico y tecnológico.</p>	<p>involucradas en el tema, para que en lo subsecuente, se considere lo siguiente:</p> <p>a) En su calidad de Presidente del Consejo Académico, instruir al Secretario Técnico a fin de que se asegure que dicho órgano colegiado realice el proceso de evaluación correspondiente para la asignación de estímulos al personal científico y tecnológico, así como documentar dicha evaluación.</p> <p>b) Realizar las acciones que sean necesarias para que se dé cabal cumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., vigentes, y sus posteriores actualizaciones.</p> <p>c) Instruir a las áreas involucradas, a fin de conocer y aplicar la normatividad aplicable en la materia y abstenerse de tramitar para su autorización el pago de estímulos, sin que se cuente con la evaluación y recomendación por parte del Consejo Académico.</p> <p>Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019 Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020</p>
--	--

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

Incumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Planeación, artículo 9.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 68, fracción I.

Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 55.

Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 32, fracción II, inciso a.

Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., numerales 5, fracciones II, III, IV, V, VI, 6 y 10.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras l, m, o, q, mm y oo; y numeral 11, letras g, u, v y z.


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, numeral 10, letras k, l, n, p, ll y mm; y numeral 11, letras g, u, v y z.


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

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración


Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
DIGNIDAD PARA

**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: **04/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 11,642.1
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ANEXO 1

Servidores públicos que recibieron estímulos durante 2018

Cons.	Nombre	Puesto	Área de Adscripción	Importe total de estímulos pagados durante 2018
1	Sergio Fernando Lopez Caloca	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	Dirección General	\$ 270,539.71
2	Luis Alejandro Castellanos Fajardo	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 109,678.26
3	Amilcar Morales Gamas	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	Dirección General	\$ 394,841.74
4	Daniel María Lopez Lopez	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 146,237.68
5	Alejandra Aurelia Lopez Caloca	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 263,227.82
6	Jesus Trujillo Almeida	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 467,960.58
7	Mario Alberto Ledesma Arreola	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 321,722.90
8	Aristides Saavedra Guerrero	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 109,678.26
9	Juan Manuel Nunez Hernandez	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	Dirección General	\$ 109,678.26
10	Alejandro Ernesto Mohar Ponce	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "A"	Dirección General	\$ 760,435.94
11	Yosu Mary Rodriguez Aldabe Zabarain	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 760,435.94
12	Cecilia Gutierrez Nieto	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 146,237.68
13	Francisco Javier Rodriguez Aldabe Zabarain	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "A"	Dirección General	\$ 570,326.95
14	Maria Margarita Paras Fernandez	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 380,217.97
15	Maria Gabriela Lopez Aguilar	TÉCNICO TITULAR "B"	Dirección General	\$ 109,678.26
16	Elvia Martinez Viveros	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 760,435.94
17	María Elena Flores Maldonado	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 292,475.36
18	Alberto Porras Velazquez	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 190,108.98
19	Pablo Lopez Ramirez	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "B"	Dirección General	\$ 200,142.96

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 5 de 6
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 11,642.1
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

Servidores públicos que recibieron estímulos durante 2018

Cons.	Nombre	Puesto	Área de Adscripción	Importe total de estímulos pagados durante 2018
20	Jose Manuel Madrigal Gomez	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 58,495.07
21	Camilo Alberto Caudillo Cos	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 146,237.68
22	Rodrigo Tapia McClung	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 244,014.26
23	Jose Luis Lopez Gonzaga	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 109,678.26
24	Jose Luis Silvan Cardenas	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 380,217.97
25	Jorge Alberto Montejano Escamilla	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 219,356.52
26	Julieta Fuentes Carrera	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	Dirección General	\$ 109,678.26
27	Mauricio Pablo Cervantes Salas	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "B"	Dirección General	\$ 219,356.52
28	Yezmin Calvillo Saldana	TÉCNICO TITULAR "B"	Dirección General	\$ 146,237.68
29	Gabriela Quiroz Cazares	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 109,678.26
30	Oscar Gerardo Sanchez Siordia	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "A"	Dirección General	\$ 436,728.83
31	Jose Mauricio Galeana Pizana	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 190,108.98
32	Nirani Corona Romero	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 138,925.80
33	Maria del Carmen Rodriguez Juarez	TÉCNICO TITULAR "B"	Dirección General	\$ 697,739.43
34	Jose Antonio Crespo Garcia	ASISTENTE DE INV. "A"	Dirección General	\$ 56,661.80
35	Claudia Lorena Galindo Arizpe	TÉCNICO TITULAR "C"	Dirección General	\$ 109,678.26
36	Juan Gabriel Correa Medina	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	Dirección General	\$ 58,495.07
37	Mario Gonzalo Chirinos Colunga	TÉCNICO TITULAR "A"	Dirección General	\$ 190,108.98
38	Helena Cotler Avalos	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 226,668.40

Handwritten signature/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. 6 de 6
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 11,642.1
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

Servidores públicos que recibieron estímulos durante 2018

Cons.	Nombre	Puesto	Área de Adscripción	Importe total de estímulos pagados durante 2018
39	Beatriz Zepeda Rivera	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	Dirección General	\$ 109,678.26
40	Carlos Anzaldo Gomez	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 131,613.91
41	Maria del Socorro Romero de la Paz	TÉCNICO TITULAR "B"	Dirección General	\$ 248,604.06
42	Ana Josselinne Alegre Mondragon	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	Dirección General	\$ 204,732.75
43	Tonatiuh Guillen Lopez	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	Dirección General	\$ 375,162.14
44	Jose Maria Leon Villalobos	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	Dirección General	\$ 190,108.98
45	Omar Francisco Gómez Martínez	ASISTENTE DE INV. "A"	Dirección General	\$ 100,248.03
46	Ana Mirelli Vazquez Cortes	ASISTENTE DE INV. "A"	Dirección General	\$ 69,831.84
TOTAL:				\$ 11,642,107.19

Handwritten signature and initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SÉVICIO PÚBLICO
DIGNIDAD JUSTA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 5

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: 0.0

Monto fiscalizado: 0.0

Monto por aclarar: 0.0

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL CENTRO GEO SIN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EXTERNA</p> <p>De la revisión al cumplimiento del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., vigente hasta el 26 de octubre de 2018, respecto a 47 servidores públicos que, conforme al artículo 4 del Estatuto, ocuparon durante 2018 una plaza de categoría Investigador, Asistente de investigador y Técnico Académico, se determinaron incumplimientos relacionados al Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa para la ocupación de dichas categorías, en virtud de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> De 19 servidores públicos, no se proporcionó el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa, incumpliendo con los artículos 28, 29, 30 y 33 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (ver detalle en Anexo 1). En el caso de 15 servidores públicos, su ingreso se realizó sin contar con el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa, toda vez que, el Dictamen proporcionado al Órgano Interno de Control, se dio con fecha posterior al ingreso del servidor público, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (ver detalle en Anexo 2). <p>CAUSAS:</p> <p>No se han realizado las gestiones necesarias para obtener los Dictámenes faltantes.</p>	<p>Con el propósito de subsanar la situación advertida en la presente observación y de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General y a la Dirección 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 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, de los 19 servidores públicos que se mencionan en el numeral 1 de la observación, no se cuenta con el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa. La justificación por la cual, de los 15 servidores públicos que se mencionan en el numeral 2 de la observación, su ingreso se realizó sin contar con el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa, toda vez que, el Dictamen proporcionado al Órgano Interno de Control, se dio con fecha posterior al ingreso del servidor público.
---	--

(Handwritten signature and initials)



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SEPTIEMBRE DE 2019
INGILIANO ZAFRA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 5

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: 0.0

Monto fiscalizado: 0.0

Monto por aclarar: 0.0

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>No se realizaron las gestiones necesarias para convocar a la Comisión Dictaminadora Externa y obtener de manera oportuna los Dictámenes.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Incumplimiento al Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p>Posible discrecionalidad en la contratación, promoción y permanencia del personal con categoría Investigador, Asistente de investigador y Técnico Académico.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 52, párrafo segundo.</p> <p>Estatutos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Asociación Civil, artículo 40.</p> <p>Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., artículos 28, 29, 30 y 33.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras l, m, mm y oo; y numeral 11, letras e, u y z.</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, numeral 10, letras k, l, ll y mm; y numeral 11, letras e, u y z.</p>	<p>2. Obtener y dar atención a los Dictámenes de los 19 servidores públicos que se mencionan en el numeral 1 de la observación, y proporcionar copia de ese Dictamen al Órgano Interno de Control.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>1. La Dirección General del CentroGeo, a través del área que resulte competente, deberá establecer el compromiso para que se realice lo siguiente:</p> <p>a) Implementar las acciones que sean necesarias para que en lo subsecuente, previo a las contrataciones y promociones de personal con categoría Investigador, Asistente de investigador y Técnico Académico, se obtenga el Dictamen de la Comisión Dictaminadora Externa, en términos de la normatividad aplicable.</p> <p>b) Realizar las acciones que sean necesarias para que se dé cabal cumplimiento al Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, y sus posteriores actualizaciones.</p> <p>c) Abstenerse de autorizar contrataciones y promociones de personal con categoría</p>
--	--

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. 3 de 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

	<p>Investigador, Asistente de investigador y Técnico Académico, sin que se cuente con el Dictamen correspondiente por parte de la Comisión Dictaminadora Externa.</p> <p>Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019 Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020</p> <p>Dr. José Ignacio Chapela Castañares 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 Angel Garcia Jimenez
Auditor

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración


Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ANEXO 1

Cons.	Nombre	No. Contrato	Puesto	Nivel	Fecha de firma del contrato
1	Maria Margarita Paras Fernandez	CENTROGEO-RH-F-12-001/2008	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular C	ITC	1 de febrero de 2008
2	Elvia Martínez Viveros	CENTROGEO-RH-F-12-003/2008	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular C	ITC	1 de mayo de 2008
3	Jose Luis Silvan Cardenas	Convenio Modificatorio RH-F-13-007/2018	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular C	ITC	28 de mayo de 2018
4	Tonatiuh Guillen Lopez	Convenio Modificatorio RH-F-14-001/2018	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular C	ITC	16 de noviembre de 2018
5	Julleta Fuentes Carrera	CENTROGEO-RH-F-12-003/2013	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B	ITB	1 de marzo de 2013
6	Alejandro Ernesto Mohar Ponce	CENTROGEO-RH-F-12-013/2007	Profesor Investigador Tecnólogo Titular A	ITA	16 de febrero de 2007
7	Francisco Javier Rodriguez Aldabe Zabarain	CENTROGEO-RH-F-12-016/2007	Profesor Investigador Tecnólogo Titular A	ITA	16 de abril de 2007
8	Mauricio Pablo Cervantes Salas	CENTROGEO-RH-F-12-001/2015	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado B	IAB	1 de enero de 2015
9	Jesus Trujillo Almeida	Convenio Modificatorio RH-F-13-004/2007	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	1 de enero de 2010
10	Yosu Mary Rodriguez Aldabe Zabarain	CENTROGEO-RH-F-12-014/2007	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	16 de febrero de 2007
11	Rodrigo Tapia McClung	CENTROGEO-RH-F-12-002/2011	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	1 de enero de 2011
12	Mario Alberto Ledesma Arreola	CENTROGEO-RH-F-13-005/2007	Técnico Titular C	TTC	1 de agosto de 2007
13	Aristides Saavedra Guerrero	CENTROGEO-RH-F-13-006/2007	Técnico Titular C	TTC	1 de agosto de 2007
14	Maria Elena Flores Maldonado	CENTROGEO-RH-F-13-001/2010	Técnico Titular C	TTC	1 de septiembre de 2010
15	Jose Manuel Madrigal Gomez	CENTROGEO-RH-F-13-007/2008	Técnico Titular C	TTC	1 de noviembre de 2008
16	Jose Luis Lopez Gonzaga	CENTROGEO-RH-F-13-001/2012	Técnico Titular C	TTC	1 de enero de 2012
17	Maria Gabriela Lopez Aguilar	CENTROGEO-RH-F-13-001/2008	Técnico Titular B	TTB	1 de abril de 2008
18	Yezmin Calvillo Saldana	CENTROGEO-RH-F-13-001/2015	Técnico Titular B	TTB	1 de enero de 2015
19	Jose Antonio Crespo Garcia	CENTROGEO-RH-F-17-001/2018	Asistente de Investigador A	AIA	1 de junio de 2018

ANEXO 2

Cons.	Nombre	No. Contrato	Puesto	Nivel	Fecha de firma del contrato	Fecha a partir de la cual ocupó el puesto (de acuerdo a lo estipulado en el contrato)	Fecha del Dictamen
1	Alejandra Aurella Lopez Caloca	Convenio Modificatorio RH-F-12-006/2007	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado C	ITC	1 de noviembre de 2014	1 de noviembre de 2014	22 de abril de 2016
2	Jorge Alberto Montejano Escamilla	Convenio Modificatorio RH-F-12-002/2013	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular C	ITC	16 de enero de 2016	16 de enero de 2016	22 de abril de 2016





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. 5 de 5
Número de auditoría: 04/2019
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

Cons.	Nombre	No. Contrato	Puesto	Nivel	Fecha de firma del contrato	Fecha a partir de la cual ocupó el puesto (de acuerdo a lo estipulado en el contrato)	Fecha del Dictamen
3	Beatriz Zepeda Rivera	CENTROGEO-RH-F-012-002-2017	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado C	IAC	1 de enero de 2017	1 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016
4	Jose Mauricio Galeana Pizana	CENTROGEO-RH-F-12-004/2015	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	1 de enero de 2015	1 de septiembre de 2014	22 de abril de 2016
5	Nirani Corona Romero	CENTROGEO-RH-F-12-006/2015	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	1 de enero de 2015	1 de noviembre de 2014	22 de abril de 2016
6	Carlos Anzaldo Gomez	CENTROGEO-RH-F-012-003-2017	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	1 de abril de 2017	16 de febrero de 2017	30 de marzo de 2017
7	Ana Josselinne Alegre Mondragon	CENTROGEO-RH-F-12-001/2018	Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Asociado A	IAA	1 de abril de 2018	1 de enero de 2018	23 de marzo de 2018
8	Alberto Porras Velazquez	CENTROGEO-RH-F-13-001/2014	Técnico Titular C	TTC	1 de agosto de 2014	No se especifica	5 de octubre de 2016
9	Gabriela Quiroz Cazares	CENTROGEO-RH-F-13-002/2015	Técnico Titular C	TTC	1 de enero de 2015	1 de marzo de 2014	22 de abril de 2016
10	María del Carmen Rodríguez Juárez	Convenio Modificatorio RH-F-13-004/2015	Técnico Titular B	TTB	16 de enero de 2016	16 de enero de 2016	22 de abril de 2016
11	Myriam Poisot Cervantes	Convenio Modificatorio RH-F-13-002/2017	Técnico Titular B	TTB	16 de mayo de 2017	16 de mayo de 2017	23 de marzo de 2018
12	María del Socorro Romero de la Paz	CENTROGEO-RH-F-13-001/2017	Técnico Titular B	TTB	1 de abril de 2017	1 de marzo de 2017	30 de marzo de 2017
13	Mario Gonzalo Chirinos Colunga	CENTROGEO-RH-F-13-002/2017	Técnico Titular A	TTA	16 de mayo de 2017	No se especifica	23 de marzo de 2018
14	Omar Francisco Gómez Martínez	CENTROGEO-RH-F-17-002/2017	Asistente de Investigador A	AIA	1 de mayo de 2017	No se especifica	23 de marzo de 2018
15	Ana Mirelli Vazquez Cortes	CENTROGEO-RH-F-17-001/2018	Asistente de Investigador A	AIA	16 de julio de 2018	No se especifica	22 de marzo de 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ESTÍMULOS PAGADOS A PERSONAL SIN CONTRATO LABORAL Y CON PLAZA PRESUPUESTARIA NO AUTORIZADA

De la revisión a los pagos de estímulos realizados al personal científico y tecnológico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C. (CentroGeo) durante el ejercicio 2018, por un importe total de \$11,642,107.19, se determinó, respecto a las plazas de Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB (ver detalle en Cuadro 1), incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65, fracción XI, y 68, fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículos 124, fracción I, y 125, fracciones II y VII de su Reglamento (RLFPRH), y artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo siguiente:

Con el propósito de subsanar la situación advertida en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General y a la Dirección de Administración, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

1. Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe en el que se expliquen pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:
 - a) La justificación por la cual, se incumplió con lo dispuesto en el artículo 65, fracción XI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo 124, fracción I de su Reglamento, tal y como se describe en el numeral 1 de la observación, especificando de manera clara y precisa, lo siguiente:
 - i. Instancia que autorizó el ingreso del C. Juan Gabriel Correa Medina en la plaza de Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB.

Cuadro 1

Servidores públicos que recibieron estímulos durante 2018 Información proporcionada con el oficio CentroGeo/DA/894/2019						Número de plazas ITB ocupadas por el CentroGeo durante 2018 (a)	Inventario de Plazas Presupuestales autorizadas al CentroGeo por la SHCP		Diferencia (b-a)	
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	Fecha de Alta	Fecha de Baja		Nivel Salarial	Número de plazas 2018 (b)		
1	Sergio Fernando Lopez Caloca	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	ITB	16/01/1999		\$ 270,539.71				
2	Julieta Fuentes Carrera	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	ITB	01/04/2013		\$ 109,678.26				
3	Juan Gabriel Correa Medina	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	ITB	16/01/2016		\$ 58,495.07	3	ITB	2	-1
TOTAL:						\$ 438,713.04				

1. Con relación a la plazas presupuestarias autorizadas

- a) 3 servidores públicos ocuparon durante 2018 una plaza (puesto) de Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB; no obstante, de acuerdo al Inventario de Plazas Presupuestales autorizadas al CentroGeo, se observó que, durante el ejercicio 2018 el CentroGeo solo tenía 2 plazas ITB autorizadas.



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. 2 de 7
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 58.49
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>b) Tomando en consideración el orden cronológico del ingreso de los 3 servidores públicos a la plaza (puesto) de Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB, se advierte que, el ingreso del C. Juan Gabriel Correa Medina se realizó en una plaza presupuestaria no autorizada, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 65, fracción XI de la LFPRH, y artículo 124, fracción I del RLFPRH.</p> <p>2. Con relación al contrato laboral</p> <p>a) No se cuenta con un contrato laboral celebrado entre el CentroGeo y el C. Juan Gabriel Correa Medina, por su ingreso a la plaza (puesto) Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la LFT.</p> <p>Al respecto, mediante el oficio CentroGeo/DA/941/2019 el Director de Administración, proporcionó al Órgano Interno de Control una Nota Aclaratoria en la que manifiesta lo siguiente:</p> <p>"...referente al documento vigente de Juan Gabriel Correa Medina, me permito informarle que, se adjunta en medio digital (CD) la evaluación de la Comisión Dictaminadora Externa de CentroGeo de fecha 5 de octubre de 2016, en la cual fue dictaminado como Investigador Titular "B", al no cumplir con los requisitos en el art. 8 numerales II y IV de los Lineamientos correspondientes. Sin embargo, no se documentó en su momento, dicho movimiento mediante un convenio modificatorio o contrato laboral". (sic)</p>	<p>II. Fundamento legal y jurídico que justifique la autorización por la instancia referida en el numeral anterior.</p> <p>III. Fecha en qué se emitió la autorización del ingreso del C. Juan Gabriel Correa Medina en la plaza de Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB.</p> <p>IV. Fecha en que se hizo efectivo su ingreso, y en su caso, fecha en que dejó de ocupar dicho puesto.</p> <p>V. El motivo por el cual, derivado de los cambios en la Dirección de Administración y en la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos durante el ejercicio 2018, y como resultado del desarrollo de las funciones inherentes a dichos puestos respecto a la administración de los recursos humanos de la entidad, no se detectó la situación observada, o en su caso, el motivo por el cual, no se realizaron las acciones necesarias para corregirla.</p> <p>b) La justificación por la cual, se incumplió con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, tal y como se describe en</p>
---	---

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>3. Con relación al pago de estímulos</p> <p>a) En el ejercicio 2018, al C. Juan Gabriel Correa Medina se le realizaron 12 pagos por concepto de estímulos, por un importe total de \$58,495.07 (ver detalle en Anexo 1), aun cuando, como se detalló en los numerales 1 y 2 de la presente observación, el servidor público no contaba con un contrato laboral vigente y no ocupaba una plaza presupuestaria en el CentroGeo, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 68, fracción IV de la LFPRH, y artículo 125, fracción VII del RLFPRH.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Proceso de contratación de personal sin un control que asegure que las contrataciones se realizan en apego a las plazas autorizadas para la entidad.</p> <p>Falta de supervisión en la elaboración oportuna los contratos laborales.</p> <p>Falta de acciones por parte de la Dirección de Administración y de la Jefatura de Recursos Humanos para corregir la situación observada.</p> <p>EFFECTO:</p> <p>Incumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a su Reglamento, y a la Ley Federal del Trabajo.</p> <p>Contratación fuera de la estructura autorizada, relación laboral sin suscribir contrato, y estímulos autorizados y pagados sin cumplir con la normatividad en la materia.</p>	<p>el numeral 2 de la observación, especificando de manera clara y precisa, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Nombre y puesto de los servidores públicos responsables de la elaboración y formalización del contrato laboral al momento del ingreso del C. Juan Gabriel Correa Medina en la plaza de Profesor Investigador Ingeniero Tecnólogo Titular B, nivel salarial ITB; II. El motivo por el cual, derivado de los cambios en la Dirección de Administración y en la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos durante el ejercicio 2018, y como resultado del desarrollo de las funciones inherentes a dichos puestos respecto a la administración de los recursos humanos de la entidad, no se detectó la situación observada, o en su caso, el motivo por el cual, no se realizaron las acciones necesarias para corregirla. <p>c) La justificación por la cual, se incumplió con lo dispuesto en el artículo 68, fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo 125, fracción VII de su Reglamento, tal y como se</p>
---	--

Handwritten signature in blue ink

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Planeación, artículo 9.

Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 55.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción XI, y 68, fracciones I y IV.

Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 32, fracción II, inciso a, 124, fracción I, y 125, fracciones II y VII.

Ley Federal del Trabajo, artículo 20, 21, 24 y 25.

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones 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, ARTÍCULO TERCERO, numerales 3, 41 y 42.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras l, m, o, q, mm y oo; numeral 11, letras e, g, k, q, u, v y z; y numeral 15, letras g, h, k y n.

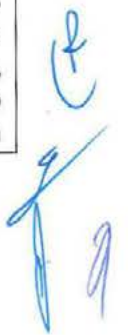
Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., vigente hasta el 26 de octubre de 2018; numeral 10, letras k, l, n, p, ll y mm; numeral 11, letras e, g, k, q, u, v y z; y numeral 15, letras g, h, k y n.

describe en el numeral 3 de la observación, especificando de manera clara y precisa, lo siguiente:

- I. Instancia que autorizó cada uno de los 12 pagos durante 2018 por concepto de estímulos al C. Juan Gabriel Correa Medina; por un importe total de \$58,495.07, aun cuando, el servidor público no contaba con un contrato laboral vigente y no ocupaba una plaza presupuestaria en el CentroGeo;
- II. Fundamento legal y jurídico que justifique la autorización por la instancia referida en el numeral anterior.

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.

2. La Dirección de Administración deberá realizar una revisión de la situación contractual de los servidores públicos que ocupan una plaza presupuestaria en el CentroGeo, y en su caso, realizar las acciones que sean necesarias a efecto de que todos los servidores públicos cuenten con



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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

los contratos laborales correspondientes y en apego a las plazas presupuestarias autorizadas.

3. Proporcionar un informe con el resultado de la revisión a la que se refiere el numeral anterior, detallando los hallazgos detectados y las acciones llevadas a cabo para su solución, y proporcionar copia del informe al Órgano Interno de Control.

PREVENTIVAS:

El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que en lo subsecuente, realice lo siguiente:

1. Realizar las acciones que sean necesarias para asegurar que los contratos laborales de los servidores públicos del CentroGeo, se realicen de manera oportuna y en estricto apego a las plazas presupuestarias autorizadas para la entidad.

Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019
Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020

Handwritten signature in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
MILLANOS ZAFATA

**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: **04/2019**
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 58.49
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

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

11 de diciembre de 2019

Fecha de elaboración



Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ANEXO 1

Importe pagado durante el ejercicio 2018 por concepto de Estímulos											
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1	Juan Gabriel Correa Medina	PROF. INV. ING. TECNOL TITULAR "B"	ITB	Importe de estímulos	\$ 4,589.79	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 29,092.19
				Origen de los recursos	Fiscales	Propios	Propios	Propios	Propios	Propios	
				Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				Importe de estímulos	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 4,900.48	\$ 29,402.88
				Origen de los recursos	Propios	Propios	Propios	Propios	Propios	Propios	
TOTAL:					\$ 9,490.27	\$ 9,800.96	\$ 9,800.96	\$ 9,800.96	\$ 9,800.96	\$ 9,800.96	\$ 58,495.07





Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>ESTÍMULOS OTORGADOS EN DESAPEGO A LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS POR PROYECTO DEL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA, "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C.</p> <p>De la revisión al proceso para el otorgamiento de estímulos a 46 servidores públicos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C. (CentroGeo), mismos que recibieron estímulos durante el ejercicio 2018, por un importe total de \$11,642,107.19, se observó lo siguiente:</p> <p>1. Ratificación y asignación de estímulos</p> <p>a) Con el oficio CentroGeo/DG/152/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, el Director General hace del conocimiento del Director de Administración, el Acuerdo CA-01SO-18-07, mediante el cual, el Consejo Académico ratifica la asignación de estímulos para el ejercicio 2018, anexándose a dicho oficio, el documento "RATIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 2018", el cual contiene el nombre de los servidores públicos, categoría y el nivel de estímulos asignado.</p> <p>b) En el documento "RATIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 2018", se observó que, el Consejo Académico ratificó y asignó al C. Omar Francisco Gómez Martínez, servidor público con categoría AIA (Asistente de Investigador A), estímulos con recursos propios, nivel E.</p> <p>2. Asignación y pago de estímulos al C. José Antonio Crespo García</p> <p>a) Con el oficio CentroGeo/DG/164/2018 de fecha 04 de junio de 2018, y derivado de la contratación del C. José Antonio Crespo García en la plaza de Asistente de Investigador A (AIA), a partir del 01 de junio, con retroactividad al 01 de mayo de 2018, el Director General solicitó al Director de Administración, girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que le fueran otorgados estímulos</p>	<p>Con el propósito de subsanar la situación advertida en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General y a la Dirección de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>El Director General del CentroGeo, en su calidad de Presidente del Consejo Académico, instruirá al Secretario Técnico del propio Consejo, a fin de elaborar y presentar ante el Órgano Interno de Control, un informe que detalle lo siguiente:</p> <p>a) Fundamento legal para la asignación de estímulos al C. José Antonio Crespo García y a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes, por sus respectivos ingresos a la plaza de Asistente de Investigador A, según el Acuerdo CA-01SO-18-07, toda vez que, en los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. (Lineamientos), no se establece la asignación de estímulos a las plazas, sino al personal científico y tecnológico y con base en la evaluación de resultados que para cada caso se establece en el Capítulo VIII de los Lineamientos.</p>
---	---

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

100 AÑOS DE INDEPENDENCIA
GUILLERMO ZARATE

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 5

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 06

Monto fiscalizable: 11,642.1

Monto fiscalizado: 11,642.1

Monto por aclarar: 126.49

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>mensuales, en virtud de que dichos estímulos están autorizados para esa plaza, según el Acuerdo CA-01SO-18-07 (ver detalle en Anexo 1).</p> <p>b) Derivado de lo anterior, durante el 2018 al C. José Antonio Crespo García le fueron pagados estímulos por un importe total de \$56,661.80 (ver detalle en Anexo 1).</p> <p>3. Asignación y pago de estímulos a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes</p> <p>a) Con el oficio CentroGeo/DG/223/2018 de fecha 16 de julio de 2018, y derivado de la contratación de la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes a partir del 16 de julio de 2018 en la plaza de Asistente de Investigador A (AIA), el Director General solicitó al Director de Administración, girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que le fueran otorgados estímulos mensuales, en virtud de que dichos estímulos están autorizados para esa plaza, según el Acuerdo CA-01SO-18-07 (ver detalle en Anexo 2).</p> <p>b) Derivado de lo anterior, durante el 2018 a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes le fueron pagados estímulos por un importe total de \$69,831.84 (ver detalle en Anexo 2).</p> <p>Por lo antes expuesto, se determinó incumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. (Lineamientos), por lo siguiente:</p> <p>1. La asignación de estímulos al C. José Antonio Crespo García y a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes, se realizó con base en que dichos estímulos estaban autorizados a la plaza en que ingresaron (Asistente de Investigador A); no obstante, los estímulos se asignan y autorizan al personal científico y tecnológico, y no a las plazas del CentroGeo, en términos de los numerales 2, 4 y 10 de los Lineamientos.</p>	<p>b) La justificación por la cual, se autorizó el pago de estímulos al C. José Antonio Crespo García y a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes, sin contar con la evaluación y recomendación que para tal efecto debe realizar el Consejo Académico, en términos de los numerales 5, fracciones II, III, IV, 6, y 10 de los Lineamientos.</p> <p>c) Criterios de desempeño considerados para el otorgamiento de estímulos al C. José Antonio Crespo García y a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes, toda vez que, los estímulos les fueron otorgados desde su ingreso a la plaza de Asistente de Investigador A.</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 del CentroGeo, deberá establecer el compromiso ante el Órgano Interno de Control para que en lo subsecuente se considere lo siguiente:</p>
--	--

Handwritten signature and initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

BI-CENTENARIO 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. 3 de 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 126.49
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

2. La asignación y autorización de estímulos al C. José Antonio Crespo García y a la C. Ana Mirelli Vázquez Cortes, se realizó sin contar con la evaluación y recomendación que para tal efecto debe realizar el Consejo Académico, en términos de los numerales 5, fracciones II, III, IV, 6, y 10 de los Lineamientos.

CAUSAS:

Desapego a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

EFFECTO:

Incumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Otorgamiento de estímulos al personal científico y tecnológico fuera de norma.

Que se desvirtúe el propósito de los estímulos al no estar relacionados al desempeño del personal científico y tecnológico.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Planeación, artículo 9.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 68, fracción I.

Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 55.

- a) Realizar las acciones que sean necesarias para que se dé cabal cumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., vigentes, y sus posteriores actualizaciones.
- b) Instruir a las áreas involucradas, a fin de conocer y aplicar la normatividad aplicable en la materia y abstenerse de tramitar para su autorización el pago de estímulos, sin que se cuente con la evaluación y recomendación por parte del Consejo Académico.

Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019
Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

OFICIO AUDITORIAL
MIGUEL TAMAYO

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: **04/2019**
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 126.49
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 32, fracción II, inciso a.

Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., numerales 2, 4, 5, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 6 y 10.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras l, m, o, q, mm y oo; y numeral 11, letras g, u, v y z.

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, numeral 10, letras k, l, n, p, ll y mm; y numeral 11, letras g, u, v y z.



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

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración



Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MILIANO ZAPATA

**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: **04/2019**
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto por aclarar: 126.49
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ANEXO 1

Estímulos pagados durante el ejercicio 2018							Oficios de asignación y autorización de estímulos
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	TOTAL FISCALES	TOTAL PROPIOS	Importe total anual pagado en 2018 (fiscales y propios)	
1	Jose Antonio Crespo García	ASISTENTE DE INV. "A"	AIA	\$ 45,329.44	\$ 11,332.36	\$ 56,661.80	<p>Núm. Oficio: CentroGeo/DG/164/2018:</p> <p>"LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PRESENTE</p> <p>Me refiero al Acuerdo CA-0150-18-07, tomado en la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Consejo Académico de CentroGeo, el 21 de mayo del año en curso mediante el cual se realizó la ratificación de asignación de estímulos 2018, para el personal científico y tecnológico de CentroGeo.</p> <p>Al respecto, y derivado de la contratación del Lic. José Antonio Crespo García a partir del 01 de junio, con retroactividad al 01 de mayo del presente en la plaza Asistente de Investigador "A", nivel AIA, por este medio solicito gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que le sean otorgados los estímulos mensuales por la cantidad de 9.25 UMA's, mismos que están autorizados para esa plaza hasta el nivel E, según el acuerdo de referencia.</p> <p>Sin más por el momento, reciba un cordial saludo". (sic)</p>
TOTAL:				\$ 45,329.44	\$ 11,332.36	\$ 56,661.80	

ANEXO 2

Estímulos pagados durante el ejercicio 2018							Oficios de asignación y autorización de estímulos
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	TOTAL FISCALES	TOTAL PROPIOS	Importe total anual pagado en 2018 (fiscales y propios)	
1	Ana Mirelli Vazquez Cortes	ASISTENTE DE INV. "A"	AIA	\$ -	\$ 69,831.84	\$ 69,831.84	<p>Núm. Oficio: CentroGeo/DG/223/2018:</p> <p>"LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PRESENTE</p> <p>Me refiero al Acuerdo CA-0150-18-07, tomado en la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Consejo Académico de CentroGeo, el 21 de mayo del año en curso mediante el cual se realizó la ratificación de asignación de estímulos 2018, para el personal científico y tecnológico de CentroGeo.</p> <p>Al respecto, y derivado de la contratación de la C. Ana Mirelli Vazquez Cortes, a partir del 16 de julio del presente, en la plaza Asistente de Investigador "A", nivel AIA, por este medio solicito gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que le sean otorgados los estímulos por la cantidad de 3.5 UMA's para el mes de julio, y 5 UMA's mensuales en lo subsecuente, mismos que están autorizados para esa plaza hasta el nivel E, según el acuerdo de referencia.</p> <p>Sin más por el momento, reciba un cordial saludo". (sic)</p>
TOTAL:				\$ -	\$ 69,831.84	\$ 69,831.84	

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. 1 de 5

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 07

Monto fiscalizable: 11,642.1

Monto fiscalizado: 11,642.1

Monto por aclarar: 2,132.92

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>PAGO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CON RECURSOS NO AUTORIZADOS</p> <p>De la revisión a los pagos de estímulos realizados al personal científico y tecnológico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C. (CentroGeo) durante el ejercicio 2018, por un importe total de \$11,642,107.19, se determinaron pagos sin estar autorizados por la Dirección General del CentroGeo, de conformidad con los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.", por lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se pagaron estímulos con recursos fiscales a 4 servidores públicos por un importe total de \$142,721.24, sin contar con la autorización de la Dirección General para el pago de estímulos con dichos recursos, toda vez que, en el oficio CentroGeo/DG/152/2018 emitido por la Dirección General, se advierte que no cuentan con autorización para el pago de estímulos con recursos fiscales (ver detalle en Anexo 1). 2. Se pagaron estímulos con recursos propios a 32 servidores públicos por un importe total de \$1,990,207.44, sin contar con la autorización de la Dirección General para el pago de estímulos con dichos recursos, toda vez que, en el oficio CentroGeo/DG/152/2018 emitido por la Dirección General, se advierte que no cuentan con autorización para el pago de estímulos con recursos propios (ver detalle en Anexo 2). <p>CAUSAS:</p> <p>Desapego a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</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 y a la Dirección 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 en el que se expliquen pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> a) La justificación por la cual, se pagaron estímulos con recursos fiscales a los 4 servidores públicos mencionados en el numeral 1 de la observación, sin contar con la autorización de la Dirección General para el pago de estímulos con dichos recursos, especificando lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> i. Instancia que autorizó el pago con recursos fiscales; y ii. Fundamento legal que justifique la autorización por la instancia referida en el numeral anterior. b) La justificación por la cual, se pagaron estímulos con recursos propios a los 32 servidores públicos mencionados en el
---	---



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 5

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 07

Monto fiscalizable: 11,642.1

Monto fiscalizado: 11,642.1

Monto por aclarar: 2,132.92

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>Autorizaciones de pago por instancia que no tiene atribuciones para ese efecto.</p> <p>EFFECTO:</p> <p>Incumplimiento a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p>Pagos de estímulos con recursos no autorizados.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley de Planeación, artículo 9.</p> <p>Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 68, fracciones I y II.</p> <p>Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 55.</p> <p>Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 32, fracción II, inciso a.</p> <p>Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., numerales 3, fracciones I y II, 4, fracciones I y II, 5, fracción VI, y 7.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., vigente, numeral 10, letras l, m, o, q, mm y oo; y numeral 11, letras g, u, v y z.</p>	<p>numeral 2 de la observación, sin contar con la autorización de la Dirección General para el pago de estímulos con dichos recursos, especificando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Instancia que autorizó el pago con recursos propios; y ii. Fundamento legal que justifique la autorización por la instancia referida en el numeral anterior. <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> <ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisar que los pagos de estímulos se realicen en estricto apego a las autorizaciones que al efecto le sean notificadas por la Dirección General. 2. Abstenerse de autorizar el pago de estímulos con recursos diferentes a los autorizados por la Dirección General.
---	--



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 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 2,132.92
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

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, numeral 10, letras k, l, n, p, ll y mm; y numeral 11, letras g, u, v y z.


Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019
Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020


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

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración


Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control



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. 4 de 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 2,132.92
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ANEXO 1

Estímulos pagados durante el ejercicio 2018					Importe de estímulos autorizado por la Dirección General		
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	Importe total de estímulos pagados con recursos fiscales	Oficio de Autorización	ANEXO: RATIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 2018	
						Nivel fiscales	Nivel propios
1	Nirani Corona Romero	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$57,455.32	CentroGeo/DG/152/2018		G
2	Juan Gabriel Correa Medina	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	ITB	\$4,589.79	CentroGeo/DG/152/2018		H
3	Beatriz Zepeda Rivera	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	IAC	\$8,605.86	CentroGeo/DG/152/2018		H
4	Omar Francisco Gómez Martínez	ASISTENTE DE INV. "A"	AIA	\$72,070.27	CentroGeo/DG/152/2018		E
TOTAL:				\$142,721.24			

ANEXO 2

Estímulos pagados durante el ejercicio 2018					Importe de estímulos autorizado por la Dirección General		
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	Importe total de estímulos pagados con recursos propios	Oficio de Autorización	ANEXO: RATIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 2018	
						Nivel fiscales	Nivel propios
1	Sergio Fernando Lopez Caloca	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	ITB	\$ 90,658.88	CentroGeo/DG/152/2018	B	
2	Luis Alejandro Castellanos Fajardo	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 36,753.60	CentroGeo/DG/152/2018	D	
3	Amílcar Morales Gamas	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	IAC	\$ 132,312.96	CentroGeo/DG/152/2018	A	
4	Daniel María Lopez Lopez	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 49,004.80	CentroGeo/DG/152/2018	C	
5	Alejandra Aurella Lopez Caloca	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	ITC	\$ 66,156.48	CentroGeo/DG/152/2018	B	
6	Mario Alberto Ledesma Arreola	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 80,857.92	CentroGeo/DG/152/2018	B	
7	Aristides Saavedra Guerrero	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 27,565.20	CentroGeo/DG/152/2018	D	
8	Juan Manuel Nunez Hernandez	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	IAC	\$ 27,565.20	CentroGeo/DG/152/2018	D	

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. 5 de 5
Número de auditoría: 04/2019
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: 11,642.1
Monto fiscalizado: 11,642.1
Monto por aclarar: 2,132.92
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

Estímulos pagados durante el ejercicio 2018					Importe de estímulos autorizado por la Dirección General		
Cons.	Nombre	Puesto	Nivel Salarial	Importe total de estímulos pagados con recursos propios	Oficio de Autorización	ANEXO: RATIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 2018	
						Nivel fiscales	Nivel propios
9	Cecilia Gutierrez Nieto	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 36,753.60	CentroGeo/DG/152/2018	C	
10	Maria Margarita Paras Fernandez	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	ITC	\$ 63,706.24	CentroGeo/DG/152/2018	A	
11	Maria Gabriela Lopez Aguilar	TÉCNICO TITULAR "B"	TTB	\$ 27,565.20	CentroGeo/DG/152/2018	D	
12	Maria Elena Flores Maldonado	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 98,009.60	CentroGeo/DG/152/2018	B	
13	Alberto Porras Velazquez	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 47,779.68	CentroGeo/DG/152/2018	C	
14	Pablo Lopez Ramirez	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "B"	IAB	\$ 36,753.60	CentroGeo/DG/152/2018	C	
15	Jose Manuel Madrigal Gomez	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 19,601.92	CentroGeo/DG/152/2018	D	
16	Camilo Alberto Caudillo Cos	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 49,004.80	CentroGeo/DG/152/2018	C	
17	Rodrigo Tapia McClung	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 63,706.24	CentroGeo/DG/152/2018	C	
18	Jose Luis Lopez Gonzaga	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 36,753.60	CentroGeo/DG/152/2018	D	
19	Jose Luis Silvan Cardenas	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	ITC	\$ 95,559.36	CentroGeo/DG/152/2018	A	
20	Jorge Alberto Montejano Escamilla	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	ITC	\$ 55,130.40	CentroGeo/DG/152/2018	C	
21	Julieta Fuentes Carrera	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B"	ITB	\$ 27,565.20	CentroGeo/DG/152/2018	D	
22	Mauricio Pablo Cervantes Salas	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "B"	IAB	\$ 55,130.40	CentroGeo/DG/152/2018	C	
23	Yezmin Calvillo Saldana	TÉCNICO TITULAR "B"	TTB	\$ 36,753.60	CentroGeo/DG/152/2018	C	
24	Gabriela Quiroz Cazares	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 36,753.60	CentroGeo/DG/152/2018	D	
25	Jose Mauricio Galeana Pizana	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 63,706.24	CentroGeo/DG/152/2018	C	
26	Claudia Lorena Galindo Arizpe	TÉCNICO TITULAR "C"	TTC	\$ 55,130.40	CentroGeo/DG/152/2018	D	
27	Mario Gonzalo Chirinos Colunga	TÉCNICO TITULAR "A"	TTA	\$ 111,485.92	CentroGeo/DG/152/2018	C	
28	Helena Cotler Avalos	PROF. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C"	ITC	\$ 94,946.80	CentroGeo/DG/152/2018	C	
29	Carlos Anzaldo Gomez	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 33,078.24	CentroGeo/DG/152/2018	C	
30	Maria del Socorro Romero de la Paz	TÉCNICO TITULAR "B"	TTB	\$ 83,308.16	CentroGeo/DG/152/2018	B	
31	Ana Josselinne Alegre Mondragon	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A"	IAA	\$ 171,516.80	CentroGeo/DG/152/2018	C	
32	Jose Maria Leon Villalobos	PROF. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C"	IAC	\$ 79,632.80	CentroGeo/DG/152/2018	C	
TOTAL:				\$ 1,990,207.44			

Handwritten signature and initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ANIVERSARIO BICENTENARIO DEL MEXICANO LIBRE

1821-2021

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

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 5

Número de auditoría: **04/2019**

Número de observación: 08

Monto fiscalizable: 0.0

Monto fiscalizado: 0.0

Monto por aclarar: 0.0

Monto por recuperar: 0.0

Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

INCUMPLIMIENTO AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL CENTROGEO VIGENTE EN 2018 Y A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

De la revisión a la información del documento "INVENTARIO DE ARCHIVO EN TRÁMITE", el cual contiene la descripción detallada del inventario del Archivo de Trámite relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), elaborado por el Director de Administración, se determinó, a través de la revisión de la información de 2 expedientes generados durante el ejercicio 2018, incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018, en virtud de lo siguiente:

1. De los 2 expedientes revisados (ver detalle en Anexo 1), en ningún caso se presenta la siguiente información:
 - a) Sección
 - b) Serie
 - c) Valor documental
 - d) Fechas extremas
 - e) Plazos de conservación
 - f) Técnicas de selección documental

Asimismo, se revisó, en una muestra de 6 expedientes de trámite, 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 que, ninguno de los 6 expedientes revisados cuenta con portada o guarda exterior (ver detalle en Anexo 2).

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 y a la Dirección de Administración, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

1. Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe firmado por parte de la Responsable del Archivo de Trámite en funciones durante 2018, en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:
 - a. La justificación por la cual, el registro en el Inventario del Archivo de Trámite de los 2 expedientes generados durante el 2018, no se apega a lo estipulado en el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018, tal y como se describe en el numeral 1 de la observación.
 - b. La justificación por la cual, ninguno de los 6 expedientes del archivo de trámite cuentan con portada o guarda exterior, en términos del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal

Handwritten signature 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. 2 de 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<p>CAUSAS:</p> <p>Falta de conocimiento sobre la normatividad en materia de archivo por parte de la persona servidora pública Responsable del Archivo de Trámite relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Incumplimiento al Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo vigente durante el 2018.</p> <p>Incumplimiento a los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.</p> <p>Deficiencias en la identificación de los expedientes relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Federal de Archivos, artículos 12, fracción III, 13 y 14.</p> <p>Reglamento de la Ley Federal de Archivos, artículo 11, fracción I, VIII, XI, XIV y XVI.</p> <p>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>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> <ol style="list-style-type: none"> 2. Corregir la información de los expedientes del Inventario del Archivo de Trámite generado en 2018 relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico, y proporcionar el documento corregido al Órgano Interno de Control. 3. Elaborar y colocar la portada o guarda exterior de los 6 expedientes del archivo de trámite que se mencionan en el Anexo 2 de la observación, las cuales deben presentar 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>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p>
---	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
MIGUEL ALEMÁN
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 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

<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.</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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer del conocimiento de la persona servidora pública Responsable del Archivo de Trámite relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico, el Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística del CentroGeo, vigentes. 2. Instruir a la persona servidora pública Responsable del Archivo de Trámite relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico, 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 persona servidora pública Responsable del Archivo de Trámite relacionado a los estímulos del personal científico y tecnológico, a fin de realizar las acciones que sean necesarias para que los expedientes cuenten con una portada o guarda exterior en la que se presenten de manera correcta los datos mínimos de identificación de cada expediente, en términos del Lineamiento Decimoquinto de los LINEAMIENTOS generales para la
--	--

[Handwritten signature and initials in blue ink]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA
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 5
Número de auditoría: **04/2019**
Número de observación: 08
Monto fiscalizable: 0.0
Monto fiscalizado: 0.0
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.


Fecha de Firma: 12 de diciembre de 2019
Fecha Compromiso: 03 de marzo de 2020

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

11 de diciembre de 2019
Fecha de elaboración


Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección General, Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 350 - Estímulos al personal científico y tecnológico

ANEXO 1

No.	Inventario del Archivo de trámite generado en el ejercicio 2018			Información de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del					
	Clasificación	Num. de expediente	Descripción del expediente o asunto	Sección	Serie	Valor documental	Fechas extremas	Plazos de conservación	Técnicas de selección documental
1	DA/RH/4C.5.1.2/01/2018	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2018 (1/2)						Sin información
2	DA/RH/4C.5.1.2/02/2018	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2018 (2/2)						Sin información

ANEXO 2

No.	Información del Inventario del Archivo de Trámite				Observación
	Num. Consecutivo	Clasificación	Num. de expediente	Descripción del expediente o asunto	
1	1	DA/RH/4C.5.1.2/01/2017	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2017 (1/2)	Sin portada o guarda exterior
2	2	DA/RH/4C.5.1.2/02/2017	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2017 (2/2)	Sin portada o guarda exterior
3	3	DA/RH/4C.5.1.2/01/2018	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2018 (1/2)	Sin portada o guarda exterior
4	4	DA/RH/4C.5.1.2/02/2018	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2018 (2/2)	Sin portada o guarda exterior
5	5	DA/RH/4C.5.1.2/01/2019	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2019 (1/2)	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2019 (1/2)	Sin portada o guarda exterior
6	6	DA/RH/4C.5.1.2/02/2019	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2019 a la quincena de octubre (2/2)	Nominas del Personal Científico Tecnológico y Operativo del ejercicio 2019 a la quincena de octubre (2/2)	Sin portada o guarda exterior

