



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

Hoja No. 1 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles



Oficio No. CentroGeo/OIC/148/2021
10 de diciembre de 2021

LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ

Director de Administración del Centro de
Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.

Presente

Con relación a la orden de auditoría No. CentroGeo/OIC/124/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, y de conformidad con el artículo 311 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 1, 6, fracción III, inciso B y 37 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2020, y artículos 23, 25 y 26 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, se adjunta el informe de la auditoría A04/800/OIC/2021 "Bienes muebles" practicada en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo).

En el informe adjunto se presentan con detalle las dos observaciones determinadas en las cédulas de resultados, mismas que se relacionan con lo siguiente:

1. De la revisión a las gestiones para la desincorporación patrimonial de los bienes muebles del CentroGeo incluidos en el Programa Anual de Disposición Final 2019, vigente en 2020, se determinó que, no se han realizado de manera eficaz y eficiente, toda vez que, en 3 ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021) solo se tiene un avance del 18%, sin que se aporten elementos suficientes para justificar dicha situación.
2. De la revisión a la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles del CentroGeo, se observó la existencia de dos documentos, de los cuales, uno se encuentra desactualizado (Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C.) y el otro sin aprobación del Consejo Directivo (Bases Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.).



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

Hoja No. 2 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

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

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

El presente, se suscribe conforme a los Artículos Segundo y Sexto del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (D.O.F. 17-04-20)

**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**


LIC. CÉSAR LARRIVA RUIZ



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

Hoja No. 3 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

INFORME DE AUDITORÍA

Sector: Ciencia y Tecnología.

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

Área Auditada: Dirección de Administración.

Tipo de Auditoría: Al Desempeño.

Período Revisado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Fecha de Inicio: 11 de octubre de 2021.

Fecha de conclusión: 10 de diciembre de 2021.

Fecha de discusión de observaciones: 10 de diciembre de 2021.

Auditor: Lic. Miguel Ángel García Jiménez.

8



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

Hoja No. 4 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

INDICE

Concepto	Hoja
I. Antecedentes de la Auditoría	5
II. Objetivo y Alcance	6
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados	8
IV. Dictamen	9
V. Cédulas de Resultados	10



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

Hoja No. 5 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

I.-Antecedentes.

Esta auditoría se programó con base a la determinación de los posibles riesgos y de su análisis en la Matriz de Riesgos factibles de materializarse en las actividades relacionadas a la administración de los bienes muebles del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C., específicamente al proceso de desincorporación patrimonial.

Con el objeto de verificar y promover en la entidad la observancia del marco normativo relacionado a la desincorporación patrimonial de los bienes muebles, y de un adecuado control interno, el Titular del Órgano Interno de Control, conforme al Programa Anual de Fiscalización para el ejercicio 2021, emitió la orden de auditoría número CentroGeo/OIC/124/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, a fin de efectuar la auditoría número A04/800/OIC/2021 "Bienes muebles" la cual fue notificada el 11 de octubre de 2021 y recibida por el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., situación que se hizo constar en el acta de inicio de auditoría celebrada para tal efecto. El plazo de ejecución de la auditoría fue del 11 de octubre al 10 de diciembre de 2021.

Es importante señalar que, el Director de Administración del CentroGeo designó mediante oficio CentroGeo/DA/901/2021 a la C. Alma Delia Cabrera Zavala, prestadora de servicios en la Dirección de Administración, como la responsable de proporcionar la documentación e información para la atención de la presente auditoría.

Asimismo, el personal comisionado y participante en la realización de la auditoría fue el Lic. Miguel Ángel García Jiménez, Auditor, y el suscrito, en mi calidad de Titular del Órgano Interno de Control.

Es de resaltarse que la presente auditoría se ha desarrollado en paralelo a la contingencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que al afectarse de manera parcial los trabajos presenciales en el CentroGeo, las actividades inherentes al Órgano Interno de Control se han visto mermadas en su ejecución y validación física que resultaban necesarias para llevar a cabo en su totalidad y a cabalidad los trabajos que en esta revisión se pretendían realizar, en aras del fortalecimiento del control interno relacionado a la desincorporación de los bienes muebles; no obstante, los trabajos se desarrollaron de conformidad con la normatividad en la materia.

9



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

Hoja No. 6 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

II.-Objetivo y Alcance.

II.1.-Objetivo

Verificar que las actividades relacionadas al Programa Presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo, específicamente a la desincorporación de los bienes muebles, se realicen con eficiencia y eficacia, que la información de los bienes a desincorporar esté actualizada y sea confiable para la toma de decisiones, y se dé cumplimiento a la normatividad en la materia.

II.2.-Alcance

La revisión se realizó del 11 de octubre al 10 de diciembre de 2021, y se enfocó en revisar, respecto al proceso de desincorporación patrimonial de los bienes muebles del CentroGeo, que se cuente con el Programa Anual de Disposición Final correspondiente debidamente formalizado y autorizado; revisar el avance en la desincorporación de los bienes incluidos en el Programa Anual de Disposición Final vigente; así como las causas que han impedido su conclusión; y revisar que la normatividad interna se encuentre actualizada y autorizada por la instancia correspondiente.

La revisión comprendió las operaciones del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; no obstante, también se tomaron en cuenta las gestiones realizadas en 2019 y 2021 para la desincorporación de los bienes muebles.

La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios para cada caso; teniendo un alcance del 100%, toda vez que se revisó el avance del Programa Anual de Disposición Final vigente en 2020, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

1.- Revisar que se cuente con el Programa Anual de Disposición Final correspondiente debidamente formalizado.

Universo	Muestra	Alcance
1 Programa Anual de Disposición Final vigente	1 Programa Anual de Disposición Final vigente	100%



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

Hoja No. 7 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

2.- Revisar que el Programa Anual de Disposición Final vigente, se encuentre autorizado por la instancia correspondiente.

Universo	Muestra	Alcance
1 Programa Anual de Disposición Final vigente	1 Programa Anual de Disposición Final vigente	100%

3.- Revisar el avance en la desincorporación de los bienes incluidos en el Programa Anual de Disposición Final vigente.


Universo	Muestra	Alcance
1 Programa Anual de Disposición Final vigente	1 Programa Anual de Disposición Final vigente	100%

4.- Analizar las causas que han impedido la conclusión del Programa Anual de Disposición Final vigente

Universo	Muestra	Alcance
1 Programa Anual de Disposición Final vigente	1 Programa Anual de Disposición Final vigente	100%

5.- Revisar que la normatividad interna relacionada a los bienes muebles, se encuentre actualizada y autorizada por la instancia correspondiente.

Universo	Muestra	Alcance
1 Normas Generales	1 Normas Generales	100%

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Hoja No. 8 de 10 No. de auditoría: A04/800/OIC/2021
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.		Ramo: 38 CONACYT
Unidad auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles

III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Como resultado de los procedimientos de auditoría realizados, se determinaron dos observaciones de mediano riesgo, mismas que fueron comentadas con las áreas involucradas, quienes se comprometieron con su firma a establecer las recomendaciones al desempeño y preventivas acordadas en las Cédulas de Resultados, siendo estas la que en forma resumida se presentan a continuación:

Observación 1. DEFICIENCIAS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DESINCORPORACIÓN PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EJERCICIO 2019

Deber ser: Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., Vigésima.

Ser: De la revisión a las gestiones para la desincorporación patrimonial de los bienes muebles del CentroGeo incluidos en el Programa Anual de Disposición Final 2019, vigente en 2020, se determinó que, en 3 ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021) solo se tiene un avance del 18%.

Conclusión: Se advierten deficiencias en las gestiones para la desincorporación patrimonial de los bienes muebles del CentroGeo, toda vez que, en 3 ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021) solo se tiene un avance del 18%, sin que se aporten elementos suficientes para justificar dicha situación.

Observación 2. NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DESACTUALIZADA Y SIN APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Deber ser: ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, PRIMERA.- Ambiente de Control, numerales 3.08 y 3.10, TERCERA.- Actividades de Control, numerales 12.01 y 12.02.

Ser: De la revisión a la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles del CentroGeo, se observó la existencia de dos documentos, uno desactualizado (Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C.) y el otro sin aprobación del Consejo Directivo (Bases Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.)

Conclusión: Norma interna desactualizada y sin aprobación de la instancia correspondiente.





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

Hoja No. 9 de 10
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

IV.-Dictamen.

El presente se emite el 10 de diciembre de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de la auditoría practicada a la administración de los bienes muebles de la entidad, en específico al proceso de desincorporación patrimonial, en el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, tomando en consideración 2019 y 2021 también. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la prestadora de servicios designada por el Director de Administración, de cuya veracidad son responsables; la auditoría fue planeada y desarrollada con el fin de verificar y promover en el CentroGeo la observancia del marco normativo relacionado a la desincorporación de bienes muebles. Se aplicaron las pruebas que se estimaron necesarias para verificar el cumplimiento al marco normativo correspondiente; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.

En opinión del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., las gestiones y actividades para la desincorporación patrimonial de los bienes incluidos en el Programa Anual de Disposición Final vigente en 2020, no se han realizado de manera oportuna, eficaz y eficiente, toda vez que, dicho programa inició en 2019, y al cierre del tercer trimestre de 2021, solo se tiene un avance del 18%, siendo el ejercicio 2020 el único en el cual se concretó la desincorporación de bienes, sin presentar más avances durante 2021. Además, la normatividad interna relacionada a la administración de bienes muebles, requiere ser revisada y actualizada.

Por lo anterior, se emitieron recomendaciones en las cédulas de resultados, cuya atención contribuirá a que el CentroGeo fortalezca su desempeño en las actividades relacionadas a la desincorporación de los bienes no útiles.



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

Hoja No. 10 de 10

No. de auditoría:
A04/800/OIC/2021

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

Ramo: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles

V.-Cédulas de Resultados



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 1 de 12
Número de auditoría: **04/2021**
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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

<p>DEFICIENCIAS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DESINCORPORACIÓN PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EJERCICIO 2019</p> <p>DEBER SER:</p> <p>ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> <p>9. NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO. ... TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL. ... 12. Implementar Actividades de Control.- La Administración debe poner en operación políticas y procedimientos, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas. ... 12.04 La Administración debe revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. ... QUINTA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA. ... 16. Realizar actividades de supervisión.- La Administración implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, por lo que deberá realizar una comparación del estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración; efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre el diseño y eficacia operativa del control interno, documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambios que son necesarios aplicar al control interno, derivado de modificaciones en la institución y su entorno.</p> <p>Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles 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 de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Dirección de Administración deberá realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de que se elabore un plan de trabajo para concretar a la brevedad la desincorporación patrimonial de los 485 bienes de mobiliario y equipo, y 66 bienes que conforman los 500 kilos de desechos de mobiliario y equipo, pendientes del PADF 2019, especificando en dicho plan, lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">a) Gestiones y actividades a realizarb) Personal encargado de su realizaciónc) Personal encargado de su supervisiónd) Cronograma de ejecucióne) Justificación de la duración del plan de trabajof) Firmas de los servidores públicos involucrados2. El Director de Administración deberá instruir a los servidores públicos del CentroGeo involucrados en la ejecución del plan de trabajo antes referido, para que, realicen las actividades
---	--



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 2 de 12
 Número de auditoría: **04/2021**
 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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

VIGÉSIMA.- El Responsable de los Recursos Materiales debe establecer las medidas que sean necesarias para evitar la acumulación de bienes no útiles, así como desechos de los mismos.

SER:

De la revisión a las gestiones para la desincorporación patrimonial de los bienes muebles del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), incluidos en el Programa Anual de Disposición Final (PADF) en ejecución durante 2020, se determinó que, no se han realizado de manera eficaz y eficiente, por lo siguiente:

1. El PADF del CentroGeo en ejecución durante 2020 corresponde al PADF autorizado por el Director General en el ejercicio 2019 (ver detalle en Anexo 1), el cual, se conformó de la siguiente manera:

Programa Anual de Disposición Final 2019		
Tipo de Bienes	Unidad de Medida	Cantidad Original
Mobiliario y equipo	Pieza	703
Desechos de mobiliario y equipo	Kilo	500
Vehículos	Pieza	5
TOTAL		1,208

2. Del avance en la desincorporación patrimonial de los bienes del PADF 2019, se advirtió que, al cierre del 2020 se desincorporó el 18% de los bienes; situación que durante 2021 no presentó cambios, conforme a lo siguiente:

Programa Anual de Disposición Final 2019			Desincorporados 2019	Desincorporados 2020	Desincorporados 2021	Pendientes	% total de avance
Tipo de Bienes	Unidad de Medida	Cantidad Original					
Mobiliario y equipo	Pieza	703	0	218	0	485	31%
Desechos de mobiliario y equipo	Kilo	500	0	0	0	500	0%
Vehículos	Pieza	5	0	5	0	0	100%
TOTAL		1,208	0	223	0	985	18%

3. Asimismo, en caso de que exista alguna situación no atribuible al desempeño de los servidores públicos del CentroGeo para la desincorporación de los bienes (gestiones con instancias externas), se deberán tomar las medidas necesarias para documentar y acreditar dicha situación ante esta autoridad fiscalizadora.
4. La Dirección de Administración deberá establecer el compromiso de que se realizarán las gestiones que sean necesarias para concluir a la brevedad con la desincorporación patrimonial de los 485 bienes de mobiliario y equipo, y 66 bienes que conforman los 500 kilos de desechos de mobiliario y equipo pendientes del PADF 2019.
5. Presentar al Órgano Interno de Control el plan de trabajo al que se refiere el numeral 1 de la presente observación, así como el soporte documental que acredite los avances que se tengan en la desincorporación patrimonial de los bienes pendientes del PADF 2019, hasta su total conclusión.



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 3 de 12
 Número de auditoría: **04/2021**
 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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

3. Respecto a los motivos por los cuales no se ha concretado la desincorporación patrimonial de los bienes del PADF 2019, la encargada del área de adquisiciones del CentroGeo (personal que interviene en las gestiones para la desincorporación patrimonial), manifestó lo siguiente:

Motivo por el cual se encuentran pendientes de desincorporar los bienes	
Bienes pendientes de desincorporar al cierre del ejercicio 2019:	"Los bienes no se desincorporaron en virtud de que se estaba en espera de que el SAE ahora INDEP (Instituto para devolver al Pueblo lo Robado), definiera el proceso para la enajenación de bienes, situación que no se llevó cabo durante el año 2019".
Bienes pendientes de desincorporar al cierre del ejercicio 2020:	"Por lo que respecta a los bienes pendientes de desincorporar, se informa que derivado del esquema de trabajo (home office) adoptado desde el año pasado derivado de la pandemia existente, no se ha terminado de clasificar los bienes de acuerdo a lo solicitado por el INDEP, para hacer el ingreso del oficio de transferencia de bienes".
Bienes pendientes de desincorporar al cierre del tercer trimestre de 2021:	"No se han realizado gestiones durante el ejercicio 2021, toda vez que se está llevando a cabo el proceso de clasificación de los bienes de acuerdo a lo solicitado por el INDEP".

4. Al cierre de la presente auditoría, se tienen pendientes de desincorporación patrimonial: 485 bienes de mobiliario y equipo, y 66 bienes que conforman los 500 kilos de desechos de mobiliario y equipo (ver detalle en Anexo 2).

CONCLUSIÓN:

Por lo antes expuesto se concluye que, las gestiones y actividades para la desincorporación patrimonial de los bienes incluidos en el Programa Anual de Disposición Final del 2019, no se han realizado de manera oportuna, eficaz y eficiente, toda vez que, en 3 ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021) solo se tiene un avance del 18%.

RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:

1. El Director de Administración deberá instruir a los servidores públicos del CentroGeo involucrados en las actividades de desincorporación patrimonial, para que en lo subsecuente, realicen de manera oportuna, eficaz y eficiente sus actividades, a fin de evitar la acumulación de bienes no útiles; y en caso de que existan situaciones no atribuibles a ellos, por las cuales no sea posible realizar de manera oportuna la desincorporación, se documente de manera completa y suficiente dicha situación.
2. La Dirección de Administración deberá establecer el compromiso de que en lo subsecuente, se realizarán las actividades de supervisión y seguimiento necesarias, para que los Programas Anuales de Disposición Final del CentroGeo se ejecuten de manera oportuna.

Fecha de Firma: 10 de diciembre de 2021
Fecha Compromiso: 14 de febrero de 2021


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



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 4 de 12
Número de auditoría: **04/2021**
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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

Asimismo, en los motivos manifestados respecto a los bienes pendientes de desincorporar, no se aportan elementos suficientes para justificar dicha situación, toda vez que, si bien la situación sanitaria ocurrida en 2020 obstaculizó diversas tareas en la Administración Pública Federal, durante 2021 las actividades se debieron haber continuado procurando en todo momento las medidas sanitarias, sin descuidar el cumplimiento a los Programas y las obligaciones de los servidores públicos a cargo de los mismos.

FUNDAMENTO LEGAL:

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, TERCERA.- Actividades de Control, numerales 12 y 12.04; QUINTA.- Supervisión y Mejora Continua, numeral 16.

Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., Vigésima.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., numeral 12, incisos c, d, e, u, v, w, z.

La presente cédula, se suscribe conforme a los Artículos Segundo y Sexto del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (D.O.F. 17-04-20)

Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

07 de diciembre de 2021
Fecha de elaboración

Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 5 de 12
 Número de auditoría: **04/2021**
 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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

ANEXO 1



Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
 Dirección de Administración

Jefatura de Adquisiciones

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DEL CENTRO GEO EJERCICIO 2019

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ORIGINAL	CALIFICACIÓN				DISPOSICIÓN FINAL	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			VALIDO	REVENIDO	TERMINA	USUO					
MOBLIARIO Y EQUIPO	PIEZA	780			X	X	ENAJENACIÓN	AVALUO			RECLASIFICAR EL SITIO DE CUMPLIMIENTO
DEBIDOS DE MOBLIARIO Y EQUIPO	N/A	500			X	X	ENAJENACIÓN	LISTA DE VALORES MÍNIMOS			DE UNA MANERA QUE SEAN ENTENDIBLES LAS CANTIDADES DE BIENES Y EQUIPO QUE SE ENAJENAN, SE ENAJENAN POR UN ESTIMADO
VEHICULOS	PIEZA	1		X	X		ENAJENACIÓN	AVALUO			EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN SE INICIÓ EL AÑO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019

ELABORÓ

[Firma]
 C. ELMA DELIA CABRERA ZAVALA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 ADQUISICIONES

Vs. Dn.

[Firma]
 LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

[Firma]
 DR. JOSÉ IGNACIO CHAPÉLA CASTAÑARES
 DIRECTOR GENERAL

Este Programa Anual, se actualiza con fundamento en la Norma INEGI/SLA/SER/SE/001, de las Normas Generales para el Registro, Abcensación, y Desección Fiel y Baja de Bienes Muebles, por Centro de Investigación en Geografía y Geoinformación "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Este programa sólo podrá ser modificado por el suscrito, las autorizaciones correspondientes podrán reportarse antes de concluir este ejercicio.

Las adquisiciones, por las referidas, entre otras, se cancelan en la inscripción final en la estimación o edición de bienes o derechos.

Una vez concluido el programa deberá informarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su autorización, en la página de CENTRO GEO.

[Firma]



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 6 de 12
 Número de auditoría: 04/2021
 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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

ANEXO 2

RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL 2019

No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION
1	51910015	MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA	29	51110354	MESA DE CENTRO	57	51110405	MODULO DESARMABLE
2	51110095	ARCHIVERO DE MADERA	30	51110355	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	58	51110406	MODULO DESARMABLE
3	51110651	ARCHIVERO DE MADERA	31	51110379	MODULO DESARMABLE	59	51110407	MODULO DESARMABLE
4	51110209	ARCHIVERO DE METAL	32	51110380	MODULO DESARMABLE	60	51110408	MODULO DESARMABLE
5	51110122	CREDENZA	33	51110381	MODULO DESARMABLE	61	51110411	MODULO DESARMABLE
6	51110229	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	34	51110382	MODULO DESARMABLE	62	51110412	MODULO DESARMABLE
7	51110323	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	35	51110383	MODULO DESARMABLE	63	51110413	MODULO DESARMABLE
8	51110065	SILLA GIRATORIA	36	51110384	MODULO DESARMABLE	64	51110414	MODULO DESARMABLE
9	51110066	ESCRITORIO DE MADERA	37	51110385	MODULO DESARMABLE	65	51110415	MODULO DESARMABLE
10	51110334	ESCRITORIO DE MADERA	38	51110386	MODULO DESARMABLE	66	51110416	MODULO DESARMABLE
11	51110337	ESCRITORIO DE MADERA	39	51110387	MODULO DESARMABLE	67	51110417	MODULO DESARMABLE
12	51110079	ESCRITORIO DE MADERA	40	51110388	MODULO DESARMABLE	68	51110418	MODULO DESARMABLE
13	52910001	EQUIPO MODULAR	41	51110389	MODULO DESARMABLE	69	51110419	MODULO DESARMABLE
14	51110699	LOCKER	42	51110390	MODULO DESARMABLE	70	51110420	MODULO DESARMABLE
15	51110703	LOCKER	43	51110391	MODULO DESARMABLE	71	51110421	MODULO DESARMABLE
16	51110704	LOCKER	44	51110392	MODULO DESARMABLE	72	51110422	MODULO DESARMABLE
17	51110705	LOCKER	45	51110393	MODULO DESARMABLE	73	51110423	MODULO DESARMABLE
18	25410005	PLACA RECTA ANGOSTA (CON ORIFICIOS)	46	51110394	MODULO DESARMABLE	74	51110424	MODULO DESARMABLE
19	25410006	PLACA RECTA ANGOSTA (CON ORIFICIOS)	47	51110395	MODULO DESARMABLE	75	51110425	MODULO DESARMABLE
20	51110249	MESA AUXILIAR	48	51110396	MODULO DESARMABLE	76	51110426	MODULO DESARMABLE
21	51110250	MESA DE MADERA	49	51110397	MODULO DESARMABLE	77	51110427	MODULO DESARMABLE
22	51110252	MESA AUXILIAR	50	51110398	MODULO DESARMABLE	78	51110428	MODULO DESARMABLE
23	51110253	MESA AUXILIAR	51	51110399	MODULO DESARMABLE	79	51110429	MODULO DESARMABLE
24	51110718	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	52	51110400	MODULO DESARMABLE	80	51110431	SILLA
25	51110585	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	53	51110401	MODULO DESARMABLE	81	51110433	SILLA
26	51110257	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	54	51110402	MODULO DESARMABLE	82	51110437	SILLA
27	51110731	MESA AUXILIAR	55	51110403	MODULO DESARMABLE	83	51110442	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)
28	51110351	MESA DE CENTRO	56	51110404	MODULO DESARMABLE	84	51110443	MODULO DESARMABLE

J



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 7 de 12
Número de auditoría: **04/2021**
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.

Ramo: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
800 – Bienes muebles (desincorporación)

**RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL
2019**

No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION
85	51110444	MODULO DESARMABLE	113	51110484	SILLA	141	51910061	CAJA FUERTE
86	51110445	MODULO DESARMABLE	114	51110491	SILLA	142	56210004	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO
87	51110446	MODULO DESARMABLE	115	51110291	SILLON	143	51110006	SILLA
88	51110447	MODULO DESARMABLE	116	51110292	SILLON	144	51110007	SILLA
89	51110448	MODULO DESARMABLE	117	51110293	SILLON	145	51110010	TARJETERO DE METAL
90	51110449	MODULO DESARMABLE	118	51110125	SILLON	146	51110011	TARJETERO DE METAL
91	51110450	MODULO DESARMABLE	119	51110497	SOFA	147	51110013	TARJETERO DE METAL
92	51110451	MODULO DESARMABLE	120	51110498	SOFA	148	51110014	SILLA DE MADERA
93	51110452	MODULO DESARMABLE	121	51110501	SOFA	149	51110015	SILLA DE MADERA
94	51110453	MODULO DESARMABLE	122	51110638	MODULO DESARMABLE	150	51110016	SILLA DE MADERA
95	51110454	MODULO DESARMABLE	123	51110639	MODULO DESARMABLE	151	51110018	SILLA
96	51110456	MODULO DESARMABLE	124	51110640	MODULO DESARMABLE	152	51110020	SILLA DE MADERA
97	51110458	MODULO DESARMABLE	125	51110089	SILLA GIRATORIA	153	51110023	SILLON
98	51110543	MODULO DESARMABLE	126	56510006	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO	154	51110024	SILLA DE MADERA
99	51110081	REPISA	127	51110048	MESA DE CENTRO	155	51110025	SILLA DE MADERA
100	51110103	REPISA	128	51110049	LIBRERO DE METAL	156	51110027	SILLA DE MADERA
101	51110460	SILLA	129	51110050	LIBRERO DE METAL	157	51110029	MESA DE METAL
102	51110462	SILLA	130	51110051	LIBRERO DE MADERA	158	51110031	MESA DE METAL
103	51110270	SILLA GIRATORIA	131	51110057	LIBRERO DE MADERA	159	51110032	ARCHIVERO DE METAL
104	51110277	SILLA GIRATORIA	132	51910054	RESTIRADOR	160	51110034	ESCRITORIO DE METAL
105	51110280	SILLA GIRATORIA	133	51110140	GABINETE KARDEX	161	51110035	SILLON
106	51110655	SILLA	134	51110147	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	162	51110038	ARCHIVERO DE METAL
107	51110684	SILLA	135	51110149	SILLA	163	51110039	ARCHIVERO DE METAL
108	51110474	SILLA GIRATORIA	136	51110166	SILLA	164	51110040	ARCHIVERO DE METAL
109	51110475	SILLA GIRATORIA	137	51110173	SILLA	165	52910002	TRIPLE PARA CAMARA
110	51110481	SILLA GIRATORIA	138	51110196	ARCHIVERO DE METAL	166	52110004	PANTALLA PROYECTOR
111	51110483	SILLA GIRATORIA	139	51110197	ARCHIVERO DE METAL	167	52910003	PANTALLA TRIPIE
112	51110067	ESCRITORIO DE MADERA	140	51110200	ARCHIVERO DE METAL	168	52310001	VIDEOCASETERA

g



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 8 de 12
 Número de auditoría: 04/2021
 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.

Ramo: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 800 – Bienes muebles (desincorporación)

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL 2019

No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION
169	51510001	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	197	51910089	MUEBLE PARA COCINA TIPO COCINETA	225	51111188	SILLA GIRATORIA
170	51510044	MICRO-COMPUTADORA	198	51910090	MUEBLE PARA COCINA TIPO COCINETA	226	56510074	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO
171	51510045	MICRO-COMPUTADORA	199	51110971	ESTANTE	227	56510053	APARATO TELEFÓNICO
172	51510014	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	200	51110973	ESTANTE	228	56510054	APARATO TELEFÓNICO
173	51510110-1	IMPRESORA LASSER	201	51110974	ESTANTE	229	56510061	APARATO TELEFÓNICO
174	51510008	DIGITALIZADORA DE IMÁGENES (SCANNER)	202	51110975	ESTANTE	230	29610011	AUTOESTEREO
175	56510011	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO	203	51110976	ESTANTE	231	51910056	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA
176	56510043	APARATO TELEFÓNICO	204	51110978	ESTANTE	232	56920003	ASPIRADORA
177	56510033	APARATO TELEFÓNICO	205	51110979	ESTANTE	233	29610013	VENTILADOR (ASPAS)
178	51110767	SILLA GIRATORIA	206	51110980	ESTANTE	234	29410011	PORTATECLADO PARA MICROCOMPUTADORAS
179	51110768	SILLA GIRATORIA	207	51110981	ESTANTE	235	29410012	PORTATECLADO PARA MICROCOMPUTADORAS
180	51110812	SILLA GIRATORIA	208	51110982	ESTANTE	236	29410023	PORTATECLADO PARA MICROCOMPUTADORAS
181	51110813	SILLA GIRATORIA	209	51110983	ESTANTE	237	29410024	PORTATECLADO PARA MICROCOMPUTADORAS
182	51110870	SILLA GIRATORIA	210	51110985	ESTANTE	238	29410025	PORTATECLADO PARA MICROCOMPUTADORAS
183	51110874	LIBRERO DE MADERA	211	51110986	ESTANTE	239	29410026	PORTATECLADO PARA MICROCOMPUTADORAS
184	51110912	SOFA	212	51110987	ESTANTE	240	51910058	HORNO DE MICROONDAS
185	51110913	SOFA	213	51110786	ESTANTE	241	29410051	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS
186	51110941	ESTANTE	214	51110787	ESTANTE	242	29610001	VENTILADOR (ASPAS)
187	51110942	ESTANTE	215	51110788	ESTANTE	243	51910005	CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL
188	51110943	ESTANTE	216	51110789	ESTANTE	244	29410005	UNIDAD EXTERNA
189	51110945	ESTANTE	217	56210006	ESTUFA	245	29410115	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS
190	51110946	ESTANTE	218	51110996	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINERO)	246	29410112	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS
191	51110958	ARCHIVERO DE METAL	219	51110997	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINERO)	247	29410121	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS
192	51110962	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	220	51111035	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	248	29410125	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS
193	51110969	ESCRITORIO DE MADERA	221	51111086	GAVETA ARCHIVADORA	249	51510231	MICRO-COMPUTADORA
194	51910086	MUEBLE PARA COCINA TIPO COCINETA	222	51111090	SILLA	250	52910007	BOCINA
195	51910087	MUEBLE PARA COCINA TIPO COCINETA	223	51111142	SILLA GIRATORIA	251	56510089	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO
196	51910088	MUEBLE PARA COCINA TIPO COCINETA	224	51111146	SILLA GIRATORIA	252	52910014	BOCINA

9



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 9 de 12
 Número de auditoría: 04/2021
 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.

Ramo: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 800 – Bienes muebles (desincorporación)

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL 2019

No.	No. Inv.	DESCRIPCION	No.	No. Inv.	DESCRIPCION	No.	No. Inv.	DESCRIPCION
253	52910015	BOCINA	281	51110972	ESTANTE	309	51110508	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES
254	56510095	APARATO TELEFÓNICO	282	51110363	GAVETA ARCHIVADORA	310	51110513	MODULO DESARMABLE
255	56510096	APARATO TELEFÓNICO	283	29210015	MENSULA	311	51110514	MODULO DESARMABLE
256	52910018	BOCINA	284	51110191-1	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	312	51110516	MODULO DESARMABLE
257	56510101	APARATO TELEFÓNICO	285	51110455	MODULO DESARMABLE	313	51110517	MODULO DESARMABLE
258	24610003	CONECTORES	286	51110457	MODULO DESARMABLE	314	51110518	MODULO DESARMABLE
259	24610004	CONECTORES	287	51110515	MODULO DESARMABLE	315	51110520	MODULO DESARMABLE
260	29410100	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS	288	29410010	NO BREAK	316	51110521	MODULO DESARMABLE
261	21110008	ACRILETA	289	51310005	PEDESTAL ESPECIAL	317	51110524	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES
262	21110012	ACRILETA	290	51310003	PEDESTAL ESPECIAL	318	51110526	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES
263	21110010	ACRILETA	291	51110149-1	SILLA	319	51110527	GAVETA ARCHIVADORA
264	21110013	ACRILETA	292	51110266	SILLA	320	51110528	GAVETA ARCHIVADORA
265	56510034	APARATO TELEFÓNICO	293	51110735	SILLA	321	51110529	GAVETA ARCHIVADORA
266	56510071	APARATO TELEFÓNICO	294	51110485	SILLA	322	51110530	GAVETA ARCHIVADORA
267	56510027	APARATO TELEFÓNICO	295	51110152-1	SILLA	323	51110531	GAVETA ARCHIVADORA
268	56510001	APARATO TELEFÓNICO	296	51110153-1	SILLA	324	51310004	PEDESTAL ESPECIAL
269	51110075	ARCHIVERO DE MADERA	297	51110157-1	SILLA	325	51910747	ARCHIVERO DE METAL
270	51110199	ARCHIVERO DE METAL	298	51110158-1	SILLA	326	51110480	SILLA GIRATORIA
271	51110194-1	MESA DE TRABAJO (INCLUYE MAMPARAS)	299	51110159-1	SILLA	327	51111141	SILLA GIRATORIA
272	51110195	ARCHIVERO DE METAL	300	51110163-1	SILLA	328	51110036	ARCHIVERO DE METAL
273	51110154	CAJONERA	301	51110170-1	SILLA	329	51110966	CREDENZA
274	51110154	CAJONERA	302	51110172-1	SILLA	330	52110131	MONITOR
275	56510047	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	303	51110169-1	SILLA	331	52110055	MONITOR
276	51110999	CONTRA ESCRITORIO	304	51110659	SILLA	332	51110328	ESCRITORIO DE MADERA
277	51110998	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	305	51110086	SILLA GIRATORIA	333	52110069	MONITOR
278	51110993	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINERO)	306	51110105	SILLA GIRATORIA	334	51110037	ARCHIVERO DE METAL
279	51110967	ESCRITORIO DE MADERA	307	51111163	SILLA GIRATORIA	335	51111190	SILLA GIRATORIA
280	51110785	ESTANTE	308	51110860	SILLA GIRATORIA	336	51110295	SOFA

g



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 10 de 12
 Número de auditoría: 04/2021
 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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL 2019

No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION
337	51111006	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	365	56510052	APARATO TELEFÓNICO	393	56510015	APARATO TELEFÓNICO
338	29410124	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS	366	56510017	APARATO TELEFÓNICO	394	56510019	APARATO TELEFÓNICO
339	29410014	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS	367	56510086	APARATO TELEFÓNICO	395	56510098	APARATO TELEFÓNICO
340	51110838	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	368	56510068	APARATO TELEFÓNICO	396	56510016	APARATO TELEFÓNICO
341	51110097	ESCRITORIO DE MADERA	369	56510087	APARATO TELEFÓNICO	397	56510004	APARATO TELEFÓNICO
342	29410126	RUTEADOR PARA REDES	370	56510008	APARATO TELEFÓNICO	398	56510100	APARATO TELEFÓNICO
343	29410096	UNIDAD EXTERNA	371	56510037	APARATO TELEFÓNICO	399	56510090	APARATO TELEFÓNICO
344	51110327	ESCRITORIO DE MADERA	372	56510066	APARATO TELEFÓNICO	400	56510050	APARATO TELEFÓNICO
345	56510028	APARATO TELEFÓNICO	373	56510039	APARATO TELEFÓNICO	401	56510022	APARATO TELEFÓNICO
346	51110873	ESCRITORIO DE MADERA	374	56510094	APARATO TELEFÓNICO	402	56510036	APARATO TELEFÓNICO
347	51110131	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	375	56510035	APARATO TELEFÓNICO	403	56510064	APARATO TELEFÓNICO
348	51110892	MESA DE MADERA	376	56510040	APARATO TELEFÓNICO	404	56510062	APARATO TELEFÓNICO
349	51110891	MESA DE MADERA	377	56510133	APARATO TELEFÓNICO	405	56510007	APARATO TELEFÓNICO
350	51110893	MESA DE MADERA	378	56510018	APARATO TELEFÓNICO	406	56510005	APARATO TELEFÓNICO
351	51110203	ARCHIVERO DE MADERA	379	56510049	APARATO TELEFÓNICO	407	56510102	APARATO TELEFÓNICO
352	51110205	ARCHIVERO DE MADERA	380	56510032	APARATO TELEFÓNICO	408	56510058	APARATO TELEFÓNICO
353	56510059	APARATO TELEFÓNICO	381	56510103	APARATO TELEFÓNICO	409	56510013	APARATO TELEFÓNICO
354	56510067	APARATO TELEFÓNICO	382	56510042	APARATO TELEFÓNICO	410	56510023	APARATO TELEFÓNICO
355	56510099	APARATO TELEFÓNICO	383	56510070	APARATO TELEFÓNICO	411	56510031	APARATO TELEFÓNICO
356	56510104	APARATO TELEFÓNICO	384	56510029	APARATO TELEFÓNICO	412	56510091	APARATO TELEFÓNICO
357	56510073	APARATO TELEFÓNICO	385	56510014	APARATO TELEFÓNICO	413	56510030	APARATO TELEFÓNICO
358	56510097	APARATO TELEFÓNICO	386	56510106	APARATO TELEFÓNICO	414	51110282	SILLA GIRATORIA
359	56510026	APARATO TELEFÓNICO	387	56510010	APARATO TELEFÓNICO	415	51110001	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
360	56510055	APARATO TELEFÓNICO	388	56510088	APARATO TELEFÓNICO	416	51111147	SILLA GIRATORIA
361	56510065	APARATO TELEFÓNICO	389	56510063	APARATO TELEFÓNICO	417	51110254	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
362	56510021	APARATO TELEFÓNICO	390	56510025	APARATO TELEFÓNICO	418	51110283	SILLA
363	56510020	APARATO TELEFÓNICO	391	56510060	APARATO TELEFÓNICO	419	51110274	SILLA GIRATORIA
364	56510024	APARATO TELEFÓNICO	392	56510041	APARATO TELEFÓNICO	420	51110276	SILLA GIRATORIA



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 11 de 12
 Número de auditoría: **04/2021**
 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.

Ramo: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 800 – Bienes muebles (desincorporación)

RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL 2019

No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION
421	51110537	MODULO DESARMABLE	443	51110713	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	465	51110082	REPISA
422	56510051	APARATO TELEFÓNICO	444	51110715	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	466	51110504	CREDENZA
423	56510105	APARATO TELEFÓNICO	445	51110723	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	467	51110505	LIBRERO
424	51110571	MODULO DESARMABLE	446	51110725	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	468	29410139	RATÓN
425	51111121	SILLA	447	51110350	MESA DE CENTRO	469	29410493	TECLADO
426	51110486	SILLA	448	51110353	MESA DE CENTRO	470	29410494	RATÓN
427	51111227	SILLA DE MADERA	449	51110361	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	471	29410141	RATÓN
428	51111225	SILLA DE MADERA	450	51910006	REFRIGERADOR	472	29410143	RATÓN
429	51110107	SILLA GIRATORIA	451	51111281	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	473	29410149	RATÓN
430	51111079	SILLA DE MADERA	452	51110083	LIBRERO DE MADERA	474	29410154	TECLADO
431	51111172	SILLA GIRATORIA	453	51110496	SOFA	475	29410155	RATÓN
432	52110045	MONITOR	454	51110061	LIBRERO DE MADERA	476	29410156	TECLADO
433	52110043	MONITOR	455	51110150	SILLA	477	29410157	RATÓN
434	52110051	MONITOR	456	51110194	ARCHIVERO DE METAL	478	29410165	RATÓN
435	52110071	MONITOR	457	56510012	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO	479	29410167	RATÓN
436	52110044	MONITOR	458	51110995	ESCRITORIO DE MADERA	480	29410169	RATÓN
437	51110204	ARCHIVERO DE MADERA	459	51111139	SILLA GIRATORIA	481	29410173	RATÓN
438	51110208	ARCHIVERO DE MADERA	460	56510057	APARATO TELEFÓNICO	482	29410176	RATÓN
439	51110333	ESCRITORIO DE MADERA	461	51110318	ESCRITORIO DE MADERA	483	29410186	RATÓN
440	51110335	ESCRITORIO DE MADERA	462	51110074	ESCRITORIO DE MADERA	484	29410188	RATÓN
441	51110336	ESCRITORIO DE MADERA	463	51910051	HORNO DE MICROONDAS	485	29410194	RATÓN
442	51110213	ESCRITORIO DE MADERA	464	29610018	VENTILADOR (ASPAS)			

g



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 12 de 12
 Número de auditoría: 04/2021
 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.

Ramo: 38 CONACYT

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 800 – Bienes muebles (desincorporación)

RELACION DE BIENES DE DESECHOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO PENDIENTES DE DESINCORPORAR DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL 2019

No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION	No.	No. Inv	DESCRIPCION
1	51110111	ARCHIVERO DE MADERA	23	51110970	ESCRITORIO DE MADERA	45	51110143	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)
2	51110536	ARCHIVERO DE MADERA	24	51110977	ESTANTE	46	51110059	LIBRERO DE MADERA
3	51110206	ARCHIVERO DE MADERA	25	51110984	ESTANTE	47	51110142	CAJONERA
4	51110133	CREDENZA	26	51110988	ESTANTE	48	51110320	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)
5	51110228	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	27	51110989	ESTANTE	49	51110590	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
6	51110231	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	28	51111060	ESCRITORIO DE MADERA	50	51110894	MESA DE MADERA
7	51110542	CONTRA ESCRITORIO (SEMICIRCULAR)	29	51111061	ESCRITORIO DE MADERA	51	51110230	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)
8	51110210	ESCRITORIO DE MADERA	30	51111265	CONTRA ESCRITORIO (SEMICIRCULAR)	52	51110326	ESCRITORIO DE MADERA
9	51110211	ESCRITORIO DE MADERA	31	51111266	CONTRA ESCRITORIO (SEMICIRCULAR)	53	51110210	ESCRITORIO DE MADERA
10	51110078	ESCRITORIO DE MADERA	32	51111269	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	54	51110214	ESCRITORIO DE MADERA
11	51110215	MESA DE JUNTAS	33	51111270	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	55	51110711	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
12	51110261	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)	34	51111271	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	56	51110721	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
13	51110331	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	35	51111272	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	57	51110148	ARCHIVERO DE MADERA
14	51110438	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	36	51111273	CONTRA ESCRITORIO (SEMICIRCULAR)	58	51110190	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
15	51110439	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	37	51111274	CONTRA ESCRITORIO (SEMICIRCULAR)	59	51110937	ESCRITORIO DE MADERA
16	51110441	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	38	51111276	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	60	51111010	MESA COMBINADA (MADERA Y METAL)
17	51110100	REPISA	39	51111277	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	61	51111312	MESA DE TRABAJO
18	51110101	REPISA	40	51111278	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	62	51110142	CAJONERA
19	51110101	REPISA	41	51111279	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA CON SOPORTES	63	51110144	ARCHIVERO DE MADERA
20	51110042	ESCRITORIO DE MADERA	42	51110204	MESA DE TRABAJO	64	51110153	MESA DE TRABAJO ESQUINERA
21	51110947	ESTANTE	43	51110058	LIBRERO DE MADERA	65	51110152	MESA DE TRABAJO
22	51110968	ARCHIVERO DE MADERA	44	51110936	CONTRA ESCRITORIO (ESQUINA)	66	51110191	MESA DE TRABAJO



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 1 de 4
Número de auditoría: **04/2021**
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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

<p>NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DESACTUALIZADA Y SIN APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO</p> <p>DEBER SER:</p> <p>Estatutos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Asociación Civil</p> <p>ARTICULO 31.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades indelegables:</p> <p>...</p> <p>I.- Aprobar las normas y demás disposiciones que, por mandado de Ley, sean de aplicación general para regular el objeto y las actividades de la Asociación;</p> <p>ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> <p>9. NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO.</p> <p>...</p> <p>PRIMERA. AMBIENTE DE CONTROL.</p> <p>...</p> <p>3.08 La Administración debe desarrollar y actualizar la documentación y formalización de su control interno.</p> <p>...</p> <p>3.10 La Administración debe documentar y formalizar el control interno para satisfacer las necesidades operativas de la institución. La documentación de controles, incluidos los cambios realizados a éstos, es evidencia de que las actividades de control son identificadas, comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y evaluadas por la institución.</p> <p>...</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 de Administración, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Dirección de Administración deberá realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de que se elabore un plan de trabajo para la actualización y posterior aprobación por parte del Consejo Directivo, de la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles de la entidad, especificando en dicho plan, lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">a) Gestiones y actividades a realizarb) Personal encargado de su realizaciónc) Personal encargado de su supervisiónd) Cronograma de ejecucióne) Justificación de la duración del plan de trabajof) Firmas de los servidores públicos involucrados
---	--



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 2 de 4
Número de auditoría: **04/2021**
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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

<p>TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL.</p> <p>...</p> <p>12.01 La Administración debe documentar, a través de políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control interno en la institución.</p> <p>12.02 La Administración debe documentar mediante políticas para cada unidad su responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos, de sus riesgos asociados, del diseño de actividades de control, de la implementación de los controles y de su eficacia operativa.</p> <p>Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.:</p> <p>11. La Dirección de Administración tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>...</p> <p>c. Proponer a la Dirección General de la entidad políticas, directrices y/o acciones que contribuyan a la operación de las áreas de trabajo, la comunicación interna y la generación de información oportuna para la toma de decisiones, implementando en el ámbito de su competencia lo que resulte procedente;</p> <p>d. Proponer a la Dirección General de la entidad la actualización del Manual de Organización y los procedimientos en materia administrativa, estableciendo los lineamientos generales para su modificación y aprobación por las instancias correspondientes;</p> <p>SER:</p> <p>De la revisión a la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. A.C.</p>	<p>2. En caso de que exista alguna situación no atribuible al desempeño de los servidores públicos del CentroGeo para la actualización de la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles de la entidad, se deberán tomar las medidas necesarias para documentar y acreditar dicha situación ante esta autoridad fiscalizadora.</p> <p>3. La Dirección de Administración deberá establecer el compromiso de que se realizarán las gestiones que sean necesarias para concluir a la brevedad con actualización de la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles de la entidad.</p> <p>4. Presentar al Órgano Interno de Control los avances que se tengan sobre la actualización y aprobación de la normatividad en comento, así como las justificaciones que correspondan.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:</p> <p>1. La Dirección de Administración deberá establecer el compromiso de que, en lo subsecuente, se realizarán con pertinencia las actividades de revisión y actualización de las normas internas en el ámbito de su</p>
--	--




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

Cédula de Resultados

Hojas No. 3 de 4
Número de auditoría: **04/2021**
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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

<p>(CentroGeo), se observó la existencia de dos documentos, uno desactualizado y el otro sin aprobación del Consejo Directivo, conforme a lo siguiente:</p> <p>1.- Bases Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (en adelante: Bases Generales)</p> <p>a) Para el desarrollo de la auditoría, se solicitó copia de la normatividad interna vigente durante 2020, relacionada a los bienes muebles de la entidad, a lo cual, fueron proporcionadas las Bases Generales; sin embargo, de la revisión a su vigencia y validez, se observó que, en el Sistema de Normas de la Administración Pública Federal (SANI), no se cuenta con el registro de las Bases Generales.</p> <p>2.- Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C. (en adelante: Normas Generales)</p> <p>a) En el SANI y en la página oficial del CentroGeo, se cuenta con el registro de las Normas Generales, mismas que fueron aprobadas por el Consejo Directivo del CentroGeo en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2008, con vigencia a partir del día siguiente de su aprobación, sin que se adviertan elementos que indiquen su derogación, por lo que, se encuentran vigentes; no obstante, se encuentran desactualizadas, en virtud de que el nombre actual de la entidad ya no corresponde al que se menciona en las normas.</p>	<p>competencia, a fin de someterlas con oportunidad a la aprobación del Consejo Directivo del CentroGeo.</p> <p>Fecha de Firma: 10 de diciembre de 2021 Fecha Compromiso: 14 de febrero de 2021</p> <p> Lic. Omar Francisco Gómez Martínez Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>
--	--



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

Cédula de Resultados

Hojas No. 4 de 4
Número de auditoría: **04/2021**
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.	Ramo: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – Bienes muebles (desincorporación)

CONCLUSIÓN:

Por lo antes expuesto se concluye que, la normatividad interna relacionada a la administración de los bienes muebles del CentroGeo, requiere ser revisada y actualizada, a fin de someterla a la aprobación del Consejo Directivo.

FUNDAMENTO LEGAL:

Estatutos del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Asociación Civil, artículo 31.

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, PRIMERA.- Ambiente de Control, numerales 3.08 y 3.10, TERCERA.- Actividades de Control, numerales 12.01 y 12.02.

Manual de Organización del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., numeral 12, incisos c, d, e, u, v, w, z.

La presente cédula, se suscribe conforme a los Artículos Segundo y Sexto del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (D.O.F. 17-04-20)

Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

07 de diciembre de 2021
Fecha de elaboración

Lic. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control