 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 1 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p>
<p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 -Proceso de evaluación del personal académico</p>

<p>IMPRESIONES 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>DEBER SER:</p> <p>Reglamento del Consejo Académico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Reglamento del Comité de evaluación del desempeño del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>	<p>Con fundamento en los artículos 23 y 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020, así como su modificación publicada en el mismo medio el día 08 de diciembre de 2022; este Órgano Interno de Control con fecha 24 de agosto de 2023, dio a conocer los resultados y hallazgos a la Unidad Auditada a través de la presentación de 3 cédulas de resultados preliminares que se formalizaron mediante oficio No. CentroGeo/OIC/136/2023.</p>
<p>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. (CENTROGEO)</p> <p>Capítulo VIII De la evaluación para el otorgamiento de los estímulos</p> <p>5. Disposiciones generales</p> <p>... II. El Consejo Académico evaluará al personal académico para el otorgamiento de estímulos con base a la siguiente documentación:</p> <p>a) Currículum vitae b) Informe de labores del último año c) Todos aquellos requerimientos que establezca el Consejo Académico.</p> <p>IV. El Consejo Académico recomendará a la Dirección General la asignación de los estímulos con base en la siguiente clasificación:</p>	<p>Por lo que, a través del oficio número CentroGeo/SG/179/2023 del 24 de noviembre de 2023, la Secretaría General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. presentó las justificaciones y aclaraciones respecto a los hallazgos señalados en las cédulas de resultados preliminares; conforme a lo anterior, de la cédula de resultados 01, se observaron 4 hallazgos, de los cuales, quedaron aclarados el 1 y 2.</p> <p>En tal virtud, y con el propósito de subsanar la situación comentada en los hallazgos 3 y 4 que fue ratificado en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General, se realicen las siguientes acciones:</p>

P.M.



FUNCION PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Resultados

Hojas No. 2 de 12
Número de auditoría: **04/2023**
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 00.0
Monto fiscalizado: 00.0
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 CONACYHT
Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico

NIVEL DE ESTIMULOS FISCALES	NUMERO DE SALARIOS MINIMOS GENERALES MENSUALES
A	12 – 14
B	9 – 11
C	5 – 8
D	1 – 4
NIVEL DE ESTIMULOS PROPIOS	NUMERO DE SALARIOS MINIMOS GENERALES MENSUALES
E	12 – 14
F	9 – 11
G	5 – 8
H	1 – 4

RECOMENDACIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3:

La Dirección General y la Dirección de Administración deberán 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 que se ajusten de acuerdo al proceso que se realiza en la práctica.

Deberá remitir a este Órgano Fiscalizador la evidencia documental suficiente, pertinente y competente que acredite su cumplimiento.

RECOMENDACIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 4:

La Dirección General deberá especificar el mecanismo de comunicación mediante el cual, le hará del conocimiento a la Dirección de Administración del monto de estímulos autorizado al personal científico y tecnológico y a su vez a la Secretaría General; con el fin de que quede evidencia de dicha atribución.

Deberá remitir a este Órgano Fiscalizador la evidencia documental suficiente, pertinente y competente que acredite su cumplimiento.

V. Una vez que el Consejo Académico asigne el nivel de estímulos al personal científico y tecnológico, éste permanecerá en él, hasta que, el Consejo Académico emita una modificación.

VI. La Dirección General del CentroGeo, con base a la disponibilidad presupuestal de recursos fiscales y autogenerados autorizará el monto de estímulos para el personal científico y tecnológico.

6.-Proceso de evaluación

La aplicación de los criterios generales y la definición de criterios específicos son responsabilidad del Consejo Académico del CentroGeo.

...


El proceso de evaluación que realiza el Consejo Académico, se basa en el análisis de las actividades, los logros y las habilidades del personal científico y tecnólogo...

Capítulo IX Forma de pago de los estímulos


...


10.-El monto de los estímulos para el personal que resulte beneficiado, se otorgará con base en la evaluación de resultados que para cada caso se establece en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

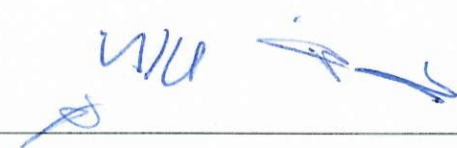
 <p>FUNCIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 3 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>11.-En todos los casos, por los estímulos que recibe el personal científico y tecnológico, el CentroGeo realizará la retención, al personal que los recibe, de los impuestos que correspondan conforme a las disposiciones fiscales aplicables y su entero correspondiente.</p> <p>12.-La aplicación de los estímulos al personal beneficiado, se llevará a cabo dentro de ejercicio fiscal en el cual se aprueben y autoricen, con base en el calendario que para el efecto dé a conocer la Dirección General.</p> <p>...</p> <p>Estatuto del personal académico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Criterios de Evaluación del desempeño del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>SER:</p> <p>De la revisión a la documentación proporcionada (oficios, Actas de las sesiones realizadas por el Comité de Evaluación del Desempeño, del Consejo Académico y del soporte documental de las mismas), para la evaluación y justificación del otorgamiento y pago del estímulo a 45 científicos y tecnológicos (personal académico) del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. A.C. (CentroGeo) en el ejercicio 2023, se observó lo siguiente:</p> <p>Hallazgo 1: Mediante Oficio No. CentroGeo/OIC/162/2023 del 11 de octubre de 2023 se realizó la solicitud de información 1, en ese tenor, referente al Punto 5 "Lineamientos de operación en el marco del Modelo de Gestión Científica (MGC) del CentroGeo vigente en 2023, incluyendo copia del Acta de la Sesión del Consejo Directivo debidamente formalizada en la cual, se haya aprobado dicha normatividad,</p>	<p>Fecha de Firma: 13 de diciembre de 2023</p> <p>Fecha Compromiso: 04 de marzo de 2024</p> <p>Dr. Pablo López Ramírez Director General Interino del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p></p> <p>Lic. Landis Córdova de la Cruz Secretaria General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

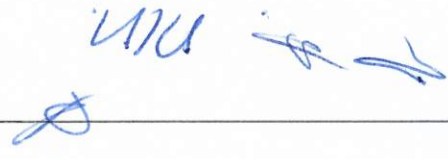
 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 4 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>asimismo, el Acuerdo correspondiente y la documentación soporte que respalda dicho Acuerdo", al respecto, el Área auditada mediante oficio número CentroGeo/SC/164/2023 del 31 de octubre de 2023, en respuesta señaló lo siguiente:</p> <p>...</p> <p><i>"En concordancia con lo atendido en la respuesta del punto que antecede, del numeral 5, fracción III de los Lineamientos para el otorgamiento de estímulos por proyecto del personal Científico y Tecnológico del CentroGeo, las tareas de evaluación de personal académico, serán realizadas por el Consejo Académico con base en los lineamientos de operación en el marco del MGC. Actualmente la norma que rige el actuar del multirreferido órgano colegiado, es el Reglamento del Consejo Académico del CentroGeo".</i></p> <p>Por lo antes expuesto, no es claro a partir de qué fecha entraron en vigor los "Lineamientos de operación en el marco del Modelo de Gestión Científica (MGC)" y en qué momento se abrogaron o fueron sustituidos; toda vez, que el Reglamento del Consejo Académico del CentroGeo, en "Transitorios" no se identificó ninguna referencia.</p> <p>Argumentación por parte del Área de Auditada:</p> <p>En los archivos físicos y electrónicos de esta Secretaría General, no se cuenta con registro alguno de un documento normativo denominado "Lineamientos de operación en el Marco del Modelo de Gestión Científica (MGC).</p> <p>En la redacción del numeral 5, fracción III de 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. (CENTROGEO), se establece que el Consejo Académico realizará las tareas de evaluación el personal referido de acuerdo a sus lineamientos de operación en el marco del Modelo de</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 5 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Gestión Científica (MCC) del CentroCeo, es decir que registró dichas actividades siguiendo las directrices de sus lineamientos de operación, mismas que se traducen en una norma que rija su actuar no a un documento denominado "Lineamientos de operación en el marco del Modelo de Gestión Científica (MCC) del CentroCeo" o similar.</p> <p>En ese sentido, se precisa que a norma que regulaba la integración y el actuar del Consejo Académico previo al vigente Reglamento de dicho órgano colegiado, eran los Lineamientos Particulares del Consejo Académico del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo en su Segunda Sesión Ordinaria de 2015, celebrada el 08 de octubre de dicho ejercicio (Anexos 1 y 2).</p> <p>Fue hasta el ejercicio 2021 en que el Consejo Directivo del CentroCeo, aprobó el nuevo Reglamento del Consejo Académico de/ Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. en su Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de octubre del ejercicio referido (Anexos 3 y 4); dicha norma abrogó a los Lineamientos señalados en el párrafo anterior, tal y como se establece en su artículo primero transitorio.</p> <p>Análisis por parte del Órgano Interno de Control:</p> <p>Derivado del análisis a la documentación presentada y a la argumentación por parte del área, este Órgano Fiscalizador da por explicado este punto, determinando la aclaración de lo correspondiente al hallazgo 1 de la cédula de resultados preliminares.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

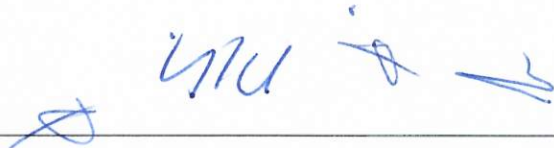
 <p>FUNCION PÚBLICA SECRETARÍA DE LA AMBIENTE PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 6 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Hallazgo: De la revisión a los 45 Informes de labores de enero a junio de 2023, se identificó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se localizó el informe correspondiente a Flores Maldonado María Elena. • Se identificaron 6 Informes que no cuentan con la firma respectiva, los cuales corresponden a: <p>Madrigal Gómez José Manuel, Fuentes Carrera Julieta, Quiroz Cazares Gabriela, Silva Arias Cristian, González Zuccolotto Karime y de Palma Cabañas Ana Cristina.</p> <p>Argumentación por parte del Área de Auditada:</p> <p>Por lo que hace a la Mtra. María Elena Flores Maldonado, Técnica Titular "C", quien omitió remitir su reporte semestral de actividades, se giró el oficio número CentroGeo/DG/179/2023 de fecha 30 de agosto de 2023 signado por el Dr. López Ramírez en su carácter de Director General Interino, a través del cual se exhortó a dicha persona a que presentara en tiempo y forma los reportes, documentos e información que le sean requeridos por dicha Dirección y/o a través de la Secretaría General, a fin de tener elementos que den constancia de las actividades que realiza y su contribución al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Programa Institucional del Centro.</p> <p>Referente a la presentación del reporte semestral de actividades sin firmas y/o rúbricas por parte de diversos miembros del personal académico, anexo al presente encontrará los reportes correspondientes al Lic. Cristian Silva Arias y a la Mtra. Karime González Zuccolotto, debidamente rubricados y firmados. Por lo que hace a los miembros del personal restante, he de mencionar que a fin prevenir la incidencia de errores en el llenado y entrega de los reportes, la Secretaría General hará hincapié en que la presentación de dichos documentos deberá hacerse siguiendo las instrucciones que para tal efecto se dicten.</p>	<p style="text-align: right;">MIA A</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

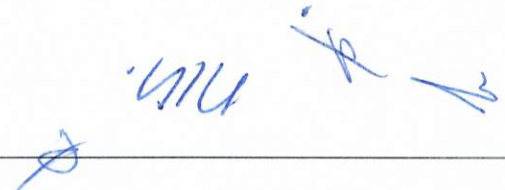
	Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. Cédula de Resultados	Hojas No. 7 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración	Ramo: 38 CONACYHT Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>En alcance al oficio número CentroGeo/SG/183/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023, me permito señalar lo siguiente:</p> <p>Por lo que hace al numeral 2 de la sección "SER" de la Cédula de Hallazgos Preliminares emitida dentro de la visita de inspección No. A04/700/OIC/2023 "Proceso de Evaluación del personal académico", anexo al presente encontrará los correos electrónicos a través de los cuales el Mtro. José Manuel Madrigal Gómez, la Mtra. Gabriela Quiroz Cázares y la Ing. Ana Cristina Palma Cabañas remitieron sus informes semestrales de actividades, correspondientes al periodo enero-junio de 2023.</p> <p>Por lo que hace a la Ing. Palma Cabañas, con categoría de Asistente de Investigador "A", se le solicitó su reporte vía correo con fecha 21 de julio de 2023, habiéndolo remitido el 28 de julio siguiente; lo anterior, debido a que en la fecha en la que se hizo del conocimiento del personal académico de la implementación del mecanismo denominado "Control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el personal académico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo)", a saber el 27 de febrero de 2023, dicha servidora pública no se encontraba contratada por la institución, pues su ingreso data del 16 de marzo del ejercicio en curso, por lo que no fue contemplada en un primer momento para el llenado del formato.</p> <p>Análisis por parte del Órgano Interno de Control:</p> <p>Derivado del análisis a la documentación presentada y a la argumentación por parte del área, este Órgano Fiscalizador da por explicado este punto y, se advierte que, es importante que se ponga énfasis en que la documentación que forma parte de la evidencia de las evaluaciones y de los pagos de estímulos a personal académico, se encuentre debidamente integrada y formalizada, con el fin de dar transparencia a dicho proceso; determinando con esto la aclaración de lo correspondiente al hallazgo2 de la cédula de resultados preliminares.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

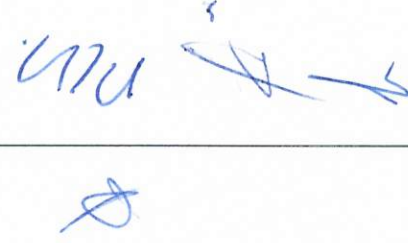
 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p align="center">Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p align="center">Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 8 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Hallazgo3: Sin evidencia documental, correspondiente a los tres trimestres de 2023 de lo señalado en los Lineamientos para el otorgamiento de estímulos por proyecto del personal científico y tecnólogo de Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTROGEO):</p> <p>Capitulo IX Forma de Pago de los estímulos</p> <p>... Numeral 14. El CentroGeo trimestralmente informará a la Coordinadora Sectorial el importe cubierto por estímulos al personal científico y tecnólogo y la fuente de financiamiento para ese efecto.</p> <p>Argumentación por parte del Área de Auditada:</p> <p>Se reproduce lo señalado por el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, a través del Oficio CentroGeo/DA/1559/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023.</p> <p>[...]</p> <p>Al respecto me permito informarle que no existen antecedentes de dicho informe, y tampoco un formato o modelo específico establecido por la Coordinadora de Sector; asimismo, dicha Coordinadora no ha solicitado o ha informado sobre el cumplimiento de dicho informe; y tampoco lo tiene contemplado dentro del calendario de informes que establece de manera anual, el cual se adjunta para referencia, derivado de lo anterior esta Dirección de Administración no genera el informe mencionado.</p> <p>Análisis por parte del Órgano Interno de Control:</p> <p>Al respecto, este Órgano fiscalizador advierte que, en tanto no se realice una revisión exhaustiva y se actualicen 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. de acuerdo al proceso que se realiza en la práctica; se encuentra en incumplimiento; toda vez que, aun cuando la Coordinadora de Sector no lo programa, dichos lineamientos los obligan a informar trimestralmente el</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 9 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>importe cubierto por estímulos al personal científico y tecnólogo y la fuente de financiamiento para ese efecto.</p> <p>Por lo que determina incumplimiento a lo establecido en los "Lineamientos para el otorgamiento de estímulos por proyecto del personal científico y tecnólogo de Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTROGEO)":</p> <p>Capítulo IX Forma de Pago de los estímulos</p> <p>...</p> <p>Numeral 14. El CentroGeo trimestralmente informará a la Coordinadora Sectorial el importe cubierto por estímulos al personal científico y tecnólogo y la fuente de financiamiento para ese efecto.</p> <p>Este Órgano Fiscalizador determina la ratificación de lo correspondiente al hallazgo 3 de la cédula de resultados preliminares.</p> <p>Hallazgo 4: De los pagos correspondientes de enero a julio de 2023, con recursos fiscales y propios presentada ante el Consejo Académico en la Primera Sesión Ordinaria de 2023 del 17 de marzo del mismo año, en la que para la opinión favorable de la asignación de los niveles, contiene un apartado que señala también "Hasta el número de UMAS de estímulos, fiscales y propios"; asimismo, mediante oficio CentroGeo/SG/CA/003/2023 del 21 de marzo de 2023, la Secretaría General informó al Director de Administración, que por instrucciones del Director General Interino, solicita dar cumplimiento a lo señalado y se adjunta la tabla de estímulos.</p> <p>Además, los Lineamientos para el otorgamiento de estímulos por proyecto del personal científico y tecnólogo de Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTROGEO) señalan:</p> <p>Capítulo VIII De la evaluación para el otorgamiento de los estímulos</p> <p>...</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 10 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Numeral 5. Disposiciones Generales</p> <p>Fracción VI. La Dirección General del CentroGeo, con base a la disponibilidad presupuestal de recursos fiscales y autogenerados autorizará el monto de estímulos para el personal científico y tecnológico.</p> <p>Lo anterior, toda vez que, entre lo establecido en la sesión ordinaria mencionada y el oficio remitido a la Dirección de Administración, ambos, difieren del pago realizado; en el entendido que es de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y autorizada por el Director General.</p> <p>Argumentación por parte del Área de Auditada:</p> <p>Se reproduce lo señalado por el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, a través del Oficio CentroGeo/DA/1559/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023.</p> <p>[...]</p> <p>Con relación al punto anterior, me permito hacer de su conocimiento que, con la finalidad de ajustar los montos de estímulos a la suficiencia presupuestal, se propuso un ajuste al Director General Interino, el Dr. Pablo López Ramírez, es importante mencionar que dicho ajuste fue comunicado de manera verbal, por lo que no se cuenta con evidencia documental, sin embargo, dicha resolución fue emitida por el Director General Interino en apego a la fracción VI, numeral 5 de os Lineamientos de referencia.</p> <p>[...]</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 11 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Análisis por parte del Órgano Interno de Control:</p> <p>Al respecto, este Órgano fiscalizador advierte que, al tratarse de recursos financieros es de suma importancia darles transparencia a las operaciones realizadas, es por ello que se debe contar con la documentación debidamente formalizada de las autorizaciones que señalan los Lineamientos para el otorgamiento de estímulos por proyecto del personal científico y tecnólogo de Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTROGEO).</p> <p>Por lo que determina incumplimiento a lo establecido en estos, en su Capítulo VIII De la evaluación para el otorgamiento de los estímulos</p> <p>... Numeral 5. Disposiciones Generales</p> <p>Fracción VI. La Dirección General del CentroGeo, con base a la disponibilidad presupuestal de recursos fiscales y autogenerados autorizará el monto de estímulos para el personal científico y tecnológico.</p> <p>Este Órgano Fiscalizador determina la ratificación de lo correspondiente al hallazgo 4 de la cédula de resultados preliminares.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

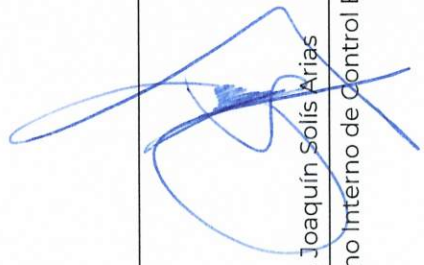
 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control Específico en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Resultados</p>	<p>Hojas No. 12 de 12 Número de auditoría: 04/2023 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: 00.0 Monto fiscalizado: 00.0 Monto por aclarar: 0.0 Monto por recuperar: 0.0 Riesgo: MR</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Unidad Auditada: Dirección General, Secretaría General y Dirección de Administración</p>	<p>Ramo: 38 CONACYHT</p> <p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 –Proceso de evaluación del personal académico</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 59, fracción IX.</p> <p>Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.</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 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>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------



C.P. Gabriela Licona Luna
Auditora



Dr. Joaquín Solís Arias
Titular del Órgano Interno de Control Específico

MIR