

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Hoja No. 1 de 6 No. de auditoría: A04/800/OIC/2020
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT	
Unidad auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.	Clave de programa y descripción de auditoría: 800 – Producción Científica	

Oficio No. CentroGeo/OIC/138/2020
15 de diciembre de 2020

DR. JOSÉ IGNACIO CHAPELA CASTAÑARES

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

P r e s e n t e

Con relación a la orden de auditoría notificada con el oficio No. CentroGeo/OIC/113/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, 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 ARTÍCULO TERCERO, numeral 21 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre de 2017, se adjunta el informe de la auditoría A04/800/OIC/2020 “Producción Científica” practicada en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), misma que **fue concluida sin observaciones.**

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

C.c.p: **Lic. Landis Córdova de la Cruz**- Secretaria General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.- Presente.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2020
LEONORA VICARIO
GOBERNADORA DEL ESTADO DE LA PUEBLA

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

Hoja No. 2 de 6
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2020

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 – Producción Científica

INFORME DE AUDITORÍA

Sector: Ciencia y Tecnología.

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

Área Auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.

Tipo de Auditoría: Al Desempeño.

Período Revisado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Fecha de Inicio: 06 de octubre de 2020.

Fecha de conclusión: 15 de diciembre de 2020.

Fecha de discusión de observaciones: Sin observaciones.

Auditor: Lic. Miguel Ángel García Jiménez.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2020
LEONORA VICARIO
GOBERNADORA DEL ESTADO DE LA PUEBLA

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

Hoja No. 3 de 6
No. de auditoría:
A04/800/OIC/2020

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

Sector: 38 CONACYT

Unidad auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.

Clave de programa y descripción de auditoría:
800 – Producción Científica

INDICE

Concepto	Hoja
I. Antecedentes de la Auditoría	4
II. Objetivo y Alcance	5
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados	6
IV. Conclusión y Recomendación General	6

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	 2020 LEONA VICARIO AUDITORA NÚMERO 1	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Hoja No. 4 de 6 No. de auditoría: A04/800/OIC/2020
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.			Sector: 38 CONACYT
Unidad auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.			Clave de programa y descripción de auditoría: 800 – Producción Científica

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 Producción Científica del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.

Con el objeto de verificar y promover en la Unidad Administrativa la observancia del marco normativo relacionado a la Producción Científica, y de un adecuado control interno, el Titular del Órgano Interno de Control, conforme al Programa Anual de Trabajo de Auditoría y Control para el ejercicio 2020, emitió la orden de auditoría número CentroGeo/OIC/113/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, a fin de efectuar la auditoría número A04/800/OIC/2020 “Producción Científica” la cual fue notificada el 06 de octubre de 2020 y recibida por el Dr. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., situación que se hizo constar en el acta de inicio de auditoría celebrada para tal efecto. El plazo de ejecución de la auditoría fue del 06 de octubre al 30 de noviembre de 2020.

Asimismo, con el oficio número CentroGeo/OIC/132/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, se hizo del conocimiento del Director General del CentroGeo, la ampliación del período para la realización de la auditoría al día 18 de diciembre de 2020.

Es importante señalar que, la responsable designada por el Director General del CentroGeo, para proporcionar la documentación e información para la atención de la presente auditoría, fue la Lic. Landis Córdova de la Cruz, Secretaria General.

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 suspenderse 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 Producción Científica; no obstante, los trabajos se desarrollaron de conformidad con la normatividad en la materia.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Hoja No. 5 de 6 No. de auditoría: A04/800/OIC/2020
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT	
Unidad auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.	Clave de programa y descripción de auditoría: 800 – Producción Científica	

II.-Objetivo y Alcance.

II.1.-Objetivo

Verificar que la entidad cumpla con su objetivo institucional relacionado a generar capacidades y recursos para la producción de conocimiento científico y tecnológico de calidad internacional, que el personal científico y tecnológico contribuya al logro de las metas comprometidas para ese efecto y que el desempeño institucional sea evaluado y se tomen las acciones necesarias para encauzar el logro del objetivo.

II.2.-Alcance

La revisión comprendió las operaciones del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y se enfocó en verificar respecto a la Producción Científica del ejercicio 2019, que las publicaciones arbitradas tengan relación con áreas de conocimiento afines al CentroGeo, que las metas relacionadas a la Producción Científica en el 2019 se hayan cumplido y se cuenta con el soporte documental que acredite su cumplimiento, y analizar la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E003 "Investigación Científica, Desarrollo e Innovación" a fin de determinar la pertinencia de su revisión en la auditoría A04/800/OIC/2020.

La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios para cada caso; teniendo un alcance promedio del 75%, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

1.- Revisar que las investigaciones (publicaciones) guarden relación con las áreas afines a CentroGeo.

Universo	Muestra	Alcance
57 Publicaciones arbitradas del ejercicio 2019	57 Publicaciones arbitradas del ejercicio 2019	100%

2.- Revisar el cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio 2019.

Universo	Muestra	Alcance
1 Indicador CAR relacionado a la producción científica	1 Indicador CAR relacionado a la producción científica	100%

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	 2020 LEONA VICARIO AUDITORA NÚMERO UNO	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. Hoja No. 6 de 6 No. de auditoría: A04/800/OIC/2020
Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.		Sector: 38 CONACYT
Unidad auditada: Dirección General, Dirección de Administración y Secretaría General.		Clave de programa y descripción de auditoría: 800 – Producción Científica

3.- Revisar la confiabilidad del resultado informado en las metas del ejercicio 2019 (validar que las publicaciones hayan sido medios arbitrados).

Universo	Muestra	Alcance
57 Publicaciones arbitradas del ejercicio 2019	57 Publicaciones arbitradas del ejercicio 2019	100%

4.- Analizar la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E003 "Investigación Científica, Desarrollo e Innovación".

Universo	Muestra	Alcance
1 Matriz de Indicadores por Resultados	0 Matriz de Indicadores por Resultados	0%

III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Como resultado de los procedimientos de auditoría realizados, se determinó que las publicaciones realizadas por el personal del CentroGeo durante el 2019 sí guardan relación con las áreas de conocimiento a fines al Centro (es importante mencionar que al ser temas técnicos y especializados, la opinión del personal auditor se emite con las reservas correspondientes), que la meta para el ejercicio 2019 del indicador CAR "Generación de conocimiento de calidad internacional" sí fue cumplida y que sí se cuenta con el soporte documental de las 57 publicaciones reportadas por el CentroGeo en dicho indicador. Asimismo, se determinó que dentro de la auditoría que nos ocupa, no es pertinente la revisión y análisis minucioso de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), toda vez que ésta se realizó previo a la planeación del programa presupuestario y cumple con los fines para los que fue elaborada.

Por lo anterior, la presente auditoría se concluye sin observaciones.

IV.-Conclusión y Recomendación General.

Conforme a los resultados de la auditoría practicada a la Producción Científica de la entidad, en el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, no se determinaron incumplimientos a las disposiciones normativas aplicables a la Producción Científica, por lo que se exhorta a la Dirección General del CentroGeo a continuar con las gestiones que sean necesarias a fin de que la Producción Científica del CentroGeo continúe contribuyendo a la generación de conocimiento de calidad internacional y al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.