

A

 		<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>		Hoja No.: 1 de 24	
Ente:		Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Sector:	
Unidad Auditada:		Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación/Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación		Clave del Programa:	
		800		Clave:	
				No Sectorizado	
				Clave:	
				38100	
				Descripción de la Auditoria:	
				Desempeño Pp U003	

**MTRO. JOSÉ ANTONIO LAZCANO PONCE**  
 Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT  
 Av. Insurgentes Sur No. 1582, Quinto Piso, Ala Norte

**DR. MIGUEL ADOLFO GUAJARDO MENDOZA**  
 Director Adjunto de Planeación y Evaluación del CONACYT  
 Av. Insurgentes Sur No. 1582, Séptimo Piso, Ala Sur

MÉXICO GOBIERNO FEDERAL CONACYT

*Carolina M.*  
 27-06-2018  
 11:30 hrs

DAPE  
 DIRECCIÓN ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación

27 JUN. 2018

**RECIBIDO**

Oficio No. 38100/L100/0904/2018  
 27 de junio de 2018.

En relación a la orden de auditoría No. 38100/L100/0545/2018, de fecha 19 de abril de 2018, de conformidad con los artículos 37, fracción VIII y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 fracción XXI, 4, 9 fracción II, 63 y 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3 apartado C y 98, fracción XIII, XVI y XXI y 101 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 38, 39 y 40 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como, artículo Tercero, Capítulo V, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de resultados de la auditoría No. 05/2018, dirigida a verificar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas propuestos en el Programa Presupuestario U003 "Innovación Tecnológica para incrementar la productividad de las empresas", que comprendió el ejercicio 2017, realizada a la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación y a la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación.

En el informe en comento, se presenta con detalle las 02 observaciones determinadas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los servidores públicos responsables de su atención, y en las que se identificaron áreas de oportunidad o mejora en los siguientes ámbitos:

- ❖ Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) por inconsistencias en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML).
- ❖ Evidencia suficiente que permita validar el nivel inicial y el alcanzado en el desarrollo del proyecto para cada uno de los niveles de Readiness Level (TRL), de los 806 proyectos reportados en el numerador del indicador de propósito respecto al nivel de maduración tecnológica de los proyectos apoyados, además, que un indicador no alcanzo la meta planeada.
- ❖ Falta de claridad en la normatividad del programa, respecto a la autorización de los valores paramétricos de la evaluación de los informes técnicos.

MÉXICO GOBIERNO FEDERAL CONACYT

*[Signature]*  
 27-06-2018  
 11:27

DAPE  
 DIRECCIÓN ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología CONACYT

27 JUN. 2018

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN  
 RECIBE: *[Signature]* 11:29

*[Signature]*

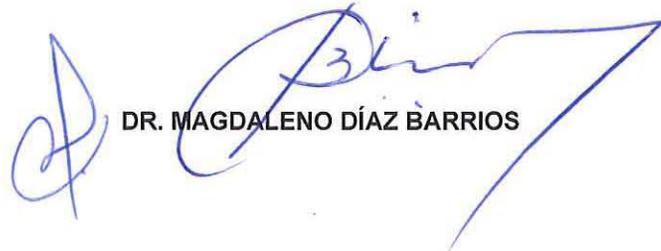
*[Signature]*  
 1/1/24

Ente:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector:	No Sectorizado	Clave:	38100
Unidad Auditada:	Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación/Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación	Clave del Programa:	800	Descripción de la Auditoría:	Desempeño Pp U003

Derivado de lo anterior, se solicita giren sus instrucciones a su personal a efecto de que las recomendaciones efectuadas se atiendan en los tiempos y condiciones en que fueron acordadas, por lo que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN EL CONACYT**

  
**DR. MAGDALENO DÍAZ BARRIOS**



- c.c.p.
- DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA, Director General del CONACYT.
  - LIC. RAFAEL OBREGÓN CASTELLANOS, Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. SFP.
  - MTRO. HUGO NICOLÁS PÉREZ GONZÁLEZ, Director de Innovación del CONACYT.
  - MTRO. MAURICIO FRANCISCO CORONADO GARCÍA, Director de Análisis Estadístico y Evaluación del CONACYT.

