

 		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		 Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación Hoja No.: 1 de 38	
Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Sector:		RECIBIDO No. de Auditoría: 07/2018	
Áreas Auditadas: Direcciones Adjuntas/ Oficialía Mayor y Dirección de Cooperación Internacional		Clave del Programa: 370		Descripción de la auditoría: Disponibilidades de Fondos CONACYT	
No. Sectorizado:		Clave:		38100	

28-09-2018
 Lic: 41 marca
 Dirección **DRA. JULIA TAGÜENA PARGA**
 Directora Adjunta de Desarrollo Científico
 Av. Insurgentes Sur No. 1582, Sexto Piso, Ala Sur

16:40
 28-09-2018
 Dirección **DR. VÍCTOR GERARDO CARREÓN RODRÍGUEZ**
 Oficial Mayor
 Av. Insurgentes Sur No. 1582, Segundo Piso, Ala Sur

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

DR. FEDERICO GRAEF ZIEHL
 Director de Desarrollo Regional
 Av. Insurgentes Sur No. 1582, Sexto Piso, Ala Norte
 Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez
 C.P. 03940, México, D.F.

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

DR. JESÚS ARTURO BORJA TAMAYO
 Director de Cooperación Internacional
 Av. Insurgentes Sur No. 1582, Cuarto Piso, Ala Norte

MÉXICO  **CONACYT**
 28-09-2018 16:37
LETICIA ROMERO
 DIRECCIÓN ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN

Oficio No. 38100/L100/1414/2018
 Fecha: 28 de septiembre de 2018

28-09-2018
 COPIA
RECIBIDO
 NOMBRE: Laura Ramos A HORA: 16:44
 FIRMA:

Con relación a las órdenes de auditoría Nos. 38100/L100/01055/2018, 38100/L100/1056/2018, 38100/L100/1058/2018, 38100/L100/1059/2018, 38100/L100/1060/2018 y 38100/L100/1061/2018, de fecha 23 de julio de 2018 y 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. 07/2018, dirigida a comprobar que los recursos disponibles en los Fondos CONACYT se administren de conformidad con los contratos de fideicomiso, reglas de operación y demás normatividad aplicable y que las áreas responsables de su gestión, incluyendo la fiduciaria, cuenten con los controles internos y mecanismos adecuados que garanticen una adecuada transparencia y rendición de cuentas.

En el informe adjunto se presentan con detalle la observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los servidores públicos responsables de su atención, que de manera general se refieren a:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		 Hoja No. 2 de 38	
Ente:	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector:	No Sectorizado	No. de Auditoría:	07/2018
Áreas Auditadas:	Direcciones Adjuntas/ Oficialía Mayor y Dirección de Cooperación Internacional	Clave del Programa:	370	Clave:	28-09-2018 38100
				Descripción de la auditoría:	Disponibilidades de Fondos CONACYT

4:59 PM

Deficiencias en el registro de las operaciones de los Fideicomisos, y consecuentemente su reflejo en los Estados Financieros, así como Fondos que no operan con regularidad.

Al respecto, se solicita, que en el ámbito de su competencia diren las instrucciones pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en la cédula de observaciones correspondiente.

Informe a ustedes que, a partir de la fecha comprometida para su emisión, realizaremos el seguimiento de la observación determinada hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONACYT

[Signature]
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.
 - QUÍM. REGINA MARÍA ALARCÓN CONTRERAS, Directora de Coordinación de Direcciones Regionales.
 - MTRA. MARÍA MÓNICA RAMÍREZ BERNAL, Directora de Administración e Información de Fondos CONACYT.
 - LIC. RAFAEL PANDO CERÓN, Director de Planeación Tecnológica.
 - MTRO. ALEJANDRO ULISES URIBE CASTILLO, Director de Planeación de Ciencia.
 - M.C. TERESA DE LEÓN ZAMORA, Directora de Comercialización de Tecnología.
 - M.C. NÉSTOR LORENZO DÍAZ RAMÍREZ, Director de Desarrollo Tecnológico.
 - LIC. MARÍA ROSARIO VERASTEGUI ROLON, Jefa de Departamento de Fondos.

 28-09-2018
Ivonne 17:00
RECIBIDO
Dirección de Cooperación Internacional

 28-09-2018
Mocca 16:58
RECIBIDO
Dirección de Desarrollo Tecnológico

 28 SEP 2018
Pociano 4:59 PM
RECIBIDO
Secretaría Técnica Fondo Sectorial

 28 SET. 2018
Dalia
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

 28 SET. 2018
16:53
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

 Original
28 SEP 2018
Gabriela Díaz
RECIBIDO
16:42
DIRECCIÓN ADJUNTA DE DESARROLLO REGIONAL

 17:00
28 SET. 2018
Blanca
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE FONDOS

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]