MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT

DIRECCION ADJUNTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION

DIRECCION DE PLANEACION TECNOLOGICA

Ciudad de México a 1 de octubre de 2018
Ref.: DIR. PLA. TE. /D1000/332 /2018

Gral. Bgda. I.I. DEM. Miguel Ángel Coronel Vargas
Secretario Administrativo del Fondo Sectorial
SEDENA-CONACYT
Presente.

Agradecemos el apoyo brindado para la colaboración en la entrega de la información que atendió la auditoría número 07/2018 dirigida a las "**Disponibilidades de los Fondos CONACYT**", le informo que se recibieron los resultados de dicha auditoria, donde el Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, CONACYT-SEDENA, se derivó la siguiente observación:

No.	Observación	Descripción	Recomendación
1	Fondos CONACYT en los que no se elaboran libros auxiliares de contabilidad	En el caso de los Fondos Sectoriales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, **CONACYT-SEDENA** y ..., a pesar que regularmente no preparan libros auxiliares de contabilidad, con motivo de la auditoria elaboraron relaciones de movimientos, sin que permitan identificar las cuentas contables y números de póliza.	...se implementen los mecanismos de control interno que eviten reincidir en lo sucesivo en la problemática detectada, garantizando el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos administrados....

Por lo anterior, para dar atención a la recomendación emitida por el Órgano Interno de Control, sugerimos se adquiera la compra de un programa contable que ayude al control de registro de contabilidad para el Fondo, por ejemplo, programa "COI".

Cabe mencionar las gestiones para dar la atención ante el órgano Interno de Control es en un plazo no mayor a 45 días hábiles a partir del presente

Atentamente,

Lic. Rafael Pando Cerón
Director

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONACYT
02 -09- 2018
Jam 17:30
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

c.c.p. M.C. José Antonio Lazcano Ponce. - Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación CONACYT.
Dr. Magdaleno Díaz Barrios. - Titular del Órgano Interno de Control, Órgano Interno de Control CONACYT.
Lic. Mario Sinhue Sánchez Arnaiz. – Titular del, Área de Auditoria Interna CONACYT.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SFP CONACYT
Jom 17:55
RECIBIDO c/Anexos
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

DIRECCION ADJUNTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION
DIRECCION DE PLANEACION TECNOLOGICA

Ciudad de México a 08 de octubre de 2018
Ref.: DIR. PLA. TE. /D1000/343/2018

Dr. Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de Control
en el CONACYT.
Presente.

Con relación a la auditoría número 07/2018 dirigida a las "Disponibilidades de los Fondos CONACYT" y respecto a la observación realizada al Fondo Sectorial ASA-CONACYT, la cual le describo a continuación:

No.	Observación	Descripción	Diferencias de Compromisos por apoyo a junio 2018 vs registrados en Estados de Situación Financiera (Anexo 2)				
			Fondo	Compromisos por apoyos al 30/06/2018 según Estado de Situación Financiera	Importe Reportado	Diferencia	Concepto
2	Rubro Compromiso por Apoyo de Estados Financieros que no reflejan el saldo por entregar a Sujetos de Apoyo	Asimismo, el saldo reflejado en la cuenta denominada "**Compromisos por apoyos**" del Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2018, de 07 fondos CONACYT, presentada diferencias con la integración de proyectos pro ministrar proporcionada o que no la presentaron, por lo que podrían existir recursos disponibles no reconocidos contablemente. **Anexo 2**	ASA	9,177,861.80	8,160,000.00	1,017,861.80	Incluye un monto a reintegrar al patrimonio no restringido por $1,017,861.80 por proyectos cancelados (proyecto 243145 por $5,126.80 y Proyecto 265584 por $1,012,735.00)

Anexo envío de forma impresa copia de la documentación emitida vía correo electrónico por la Secretaria Administrativa del Fondo, con la cual se llevó a cabo las gestiones correspondientes para atender dicha observación.

Atentamente,

Lic. Rafael Pando Cerón
Director

SFP CONACYT
Anexo copia
08 -10- 2018
RECIBIDO Evelyn 17:41
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p. M.C. José Antonio Lazcano Ponce. -Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Dirección de Comercialización de Tecnología

México, Ciudad de México a 04 de octubre de 2018
Ref.: DCT/D200/617/2018
Asunto: Observación Auditoría 07/2018

SFP CONACYT
Anexos copia
11 -10- 2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
12:06

SFP CONACYT
16 2018
14:30
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Dr. Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT
Presente

Nos referimos al oficio **38100/L100/1414/2018** recibido el 28 de septiembre de 2018 y al oficio **DADTI/D0000/186/2018** recibido el 01 de octubre de 2018, en relación a la **Cédula de Observaciones** emitida de la **Auditoría 07/2018** dirigida a las "Disponibilidades de los Fondos CONACYT". Al respecto, nos permitimos atender la observación realizada al **Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía – CONACYT**:

- Al proyecto **ECO-2016-C01-276310** de la empresa **Centro I+D+I Plenum S.A. de C.V.** y perteneciente a la convocatoria 2016, le fue autorizado un monto total de **$4,026,400.00 M.N.** mediante Acuerdo XLII.ORD.5.16 de la XLII Sesión Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2016. El **20 de diciembre de 2016**, se realizó la **ministración** del recurso de la **primera etapa** del proyecto por un total de **$2,605,760.00 M.N.** de acuerdo al comprobante de Operación de Nacional Financiera S.N.C.I.B.D., quedando como remanente por ministrar **$1,420,640.00 M.N.**
- Posteriormente, mediante oficio FSIDE/ST/OF/362/2017 con fecha 15 de diciembre del 2017, la Secretaria Técnica aprobó al Sujeto de Apoyo una prórroga, mediante la cual se estableció como **fecha de término** del proyecto el **08 de abril de 2018**.
- Durante el proceso de evaluación de la primera etapa el cual fue efectuado por dos miembros del RCEA, el proyecto obtuvo un dictamen No Aprobado, razón por la cual el Comité Técnico y de Administración del Fondo (CTA) aprobó la **rescisión** del mismo y el **descompromiso** de la segunda ministración por **$1,420,640.00 M.N**, en su XLV Sesión Ordinaria del 11 de mayo de 2018 mediante Acuerdo XLV.ORD.6.2018.
- Una vez informado el Sujeto de Apoyo de la rescisión de su proyecto mediante oficio No. 210.3.2018.025, el 2 de julio de 2018 **reintegró** al Fondo la cantidad de **$2,605,760.00 M.N.**, hecho que fue informado al CTA en su XLVI Sesión Ordinaria del 25 de julio de 2018, en el punto de seguimiento de acuerdos.
- Cabe mencionar que el monto que se refleja en las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un monto de $1,420,640.00 M.N. solamente es el reflejo del remanente del cierre del ejercicio 2017 y que sería la segunda y última etapa pendiente por ministrar del proyecto ECO-2016-C01-276310, derivado de lo anterior el descompromiso se refleja en los Estados financieros al cierre de septiembre 2018 por la debida formalización del acta de la XLV sesión ordinaria firmada por la CTA.

Después de haber realizado las precisiones pertinentes, afirmamos que los datos mencionados en Anexo 1 de la Cédula de Observaciones emitida de la Auditoría 07/2018, fueron presentados erróneamente y lo mencionado en los puntos anteriores precisa correctamente cada uno de ellos y se anexa la evidencia correspondiente.

En razón de lo anterior, la Secretaría Técnica y Administrativa se comprometen a implementar los mecanismos de control interno que eviten reincidir en lo sucesivo en la problemática detectada en el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), garantizando el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos administrados.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M.C. Teresa de León Zamora
Secretaria Técnica

Act. Norma Lucero Mondragón Flores
Secretaria Administrativa

Anexos: **-1 Copia del Acuerdo XLII.ORD.5.16**
-1 Copia del comprobante de Operación de Nacional Financiera S.N.C.I.B.D. que ampara la primera ministración.
-1 Copia del oficio FSIDE/ST/OF/362/2017
-1 Copia del Acuerdo XLV. ORD.6.2018.
-1 Copia del oficio No. 210.3.2018.025
-1 Copia de la ficha de reintegro del Sujeto de Apoyo

C.c.p. **- M.C. José Antonio Lazcano Ponce. Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación**
- Lic. Rafael Pando Cerón. Director de Planeación Tecnológica

MARIO S.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Dirección de Planeación Tecnológica

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018.

DDT/D3000/072/18

Dr. Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de Control
CONACYT
P r e s e n t e.

Estimado Doctor Magdaleno

En alcance al oficio DIR. PLAT. TE. /D1000/338/2018 del Lic. Rafael Pando Cerón, de fecha de 05 de octubre de 2018, en que se remite información sobre los apoyos vigentes o bien que concluyeron en el ejercicio 2018 de los programas y Fondos Sectoriales a cargo de la DADTI en atención al oficio de referencia 38100/I100/1429/2018; me permito enviar lo que corresponde a los Fondos de Energía, como sigue:

- Dirección de Desarrollo Tecnológico
  - Archivo en Excel Fondo Sectorial CFE
  - Archivo en Excel Fondo Sectorial HIDROCARBUROS
  - Archivo en Excel Fondo Sectorial SUSTENTABILIDAD

Saludos cordiales,

A t e n t a m e n t e.

M. en C. Néstor L. Díaz Ramirez
Director de Desarrollo Tecnológico

SFP CONACYT
TCD
24 -10- 2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p. M. C. José Antonio Lazcano Ponce, Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Mtra. Teresa De León Zamora, Directora de Comercialización Tecnológica.
Lic. Rafael Pando Cerón, Director de Planeación Tecnológica.
Mtro. Hugo Nicolás Pérez González, Director de Innovación.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SFP
CONACYT
9:30hrs
05 -11- 2018
-Oficio c/anexo
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONACYT

1455

DIRECCION ADJUNTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION

DIRECCION DE PLANEACION TECNOLOGICA

Ciudad de México a 01 de noviembre de 2018
Ref.: DIR. PLA. TE. /D1000/ 368 /2018

Dr. Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de Control
en el CONACYT.
Presente.

Con relación a la auditoría número 07/2018 dirigida a las "Disponibilidades de los Fondos CONACYT" y respecto a la observación realizada al Fondo Sectorial SEMAR-CONACYT, la cual le describo a continuación:

No.	Observación	Descripción
1	Fondos CONACYT en los que no se elaboran libros auxiliares de contabilidad	En el caso de los Fondos Sectoriales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, **CONACYT-SEDENA** y de Investigación, Desarrollo en Ciencias Navales, **CONACYT-SEMAR**, a pesar que regularmente no preparan libros auxiliares de contabilidad, con motivo de la auditoria elaboraron relaciones de movimientos, sin que permitan identificar las cuentas contables y números de póliza.

Anexo envío de forma impresa copia del acuerdo 10/LV Ord./18, tomado en la 55ª. Reunión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial SEMAR-COMACYT, en el cual se aprueba y ratifica la creación de la partida software y la renta del programa COI, documentación que fue emitido vía correo electrónico por la Secretaria Administrativa del Fondo, para la solventar de dicha observación.

Atentamente,

Lic. Rafael Pando Cerón
Director

SFP
CONACYT
06 -11- 2018
Jom 16:30
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

C.c.p. M.C. José Antonio Lazcano Ponce. -Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONACYT
14:40 hrs
06 -11- 2018
- oficio c/anexo
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCION ADJUNTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION

DIRECCION DE PLANEACION TECNOLOGICA

Ciudad de México a 06 de noviembre de 2018
Ref.: DIR. PLA. TE. /D1000/ 371 /2018

Dr. Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de Control
en el CONACYT.
Presente.

Con relación a la auditoría número 07/2018 dirigida a las "Disponibilidades de los Fondos CONACYT" y respecto a la observación realizada al Fondo Sectorial SEDENA-CONACYT, la cual le describo a continuación:

No.	Observación	Descripción
1	Fondos CONACYT en los que no se elaboran libros auxiliares de contabilidad	En el caso de los Fondos Sectoriales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, **CONACYT-SEDENA** y de Investigación, Desarrollo en Ciencias Navales, **CONACYT-SEMAR**, a pesar que regularmente no preparan libros auxiliares de contabilidad, con motivo de la auditoria elaboraron relaciones de movimientos, sin que permitan identificar las cuentas contables y números de póliza.

Anexo envío en forma impresa copia de oficio referencia FSIDTIEFAM/S.A./228/2018, con el que la Secretaria Administrativa del Fondo, informa que se adquirió el Sistema Contable Integral (COI), el cual coadyuvará en los registros de los auxiliares contables, lo anterior con la finalidad de solventar la observación antes mencionada.

Atentamente,

Lic. Rafael Pando Cerón
Director

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONACYT
08 -11- 2018
10:00
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

C.c.p. M.C. José Antonio Lazcano Ponce. -Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIEL

CONACYT

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Dirección de Investigación Científica Aplicada

Oficio núm. C2000/143/2018
Ciudad de México a 9 de noviembre de 2018.

LIC. JOSÉ RAMÓN CÁRDENO ORTIZ
Secretario Administrativo del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental.

Por este medio y por instrucción de la M.C. Margarita Calleja y Quevedo, hago de su conocimiento los resultados de la Auditoría No. 07/2018, denominada "DISPONIBILIDADES FONDOS" llevada a cabo por el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONACYT. Derivado de la auditoría en comento, y con base en la información proporcionada por esa Secretaría Administrativa, se determinaron proyectos con vigencia vencida y saldos pendientes por ministrar, situación considerada como observación por parte del Órgano Interno de Control.

Por lo antes expuesto, atentamente se solicita se emitan las aclaraciones y documentación pertinente que permita aclarar los saldos observados, para lo cual, se anexa al presente, el documento denominado "COMPROMISOS POR APOYO AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON PROYECTOS NO VIGENTES", en el que aparecen aquellos proyectos por los que se requieren las justificaciones sobre si tienen vigencia o no, o si de acuerdo a los registros hay saldos por ministrar a los Sujetos de Apoyo de los proyectos.

En términos de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta su apoyo para que a más tardar el próximo 13 de los corrientes, se emitan las aclaraciones correspondientes, que se sugiere, deberán ir en la columna "N" del archivo adjunto, donde se encuentran los comentarios a cada proyecto. Asimismo, solicitamos que nos envíen la documentación comprobatoria de las aclaraciones emitidas en las celdas de la columna mencionada.

Por último, agradeceré que en la próxima sesión del Comité Técnico y de Administración, sea sometido para su conocimiento la atención a los hallazgos detectados por el Órgano Interno de Control en el CONACYT.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

L.C. BONIFACIO ESCOBEDO LIRA
Subdirector de Normatividad y Gestión

SFP CONACYT
dom 14:36
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

C.c.p. – Dra. Julia Tagüeña Parga, ***Directora Adjunta de Desarrollo Científico.***
L.C. Mario Sinhue Sánchez Arnaiz, ***Titular del Área de Auditoría Interna. OIC CONACYT.***

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONACYT

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Dirección de Investigación Científica Aplicada

Oficio núm. C2000/144/2018
Ciudad de México a 9 de noviembre de 2018.

LIC. FAUSTO ARTURO IBARRA PACHECO
Secretario Administrativo del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional

Por este medio y por instrucción de la M.C. Margarita Calleja y Quevedo, hago de su conocimiento los resultados de la Auditoría No. 07/2018, denominada "DISPONIBILIDADES FONDOS" llevada a cabo por el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONACYT. Derivado de la auditoría en comento, y con base en la información proporcionada por esa Secretaría Administrativa, se determinaron proyectos con vigencia vencida y saldos pendientes por ministrar, situación considerada como observación por parte del Órgano Interno de Control.

Por lo antes expuesto, atentamente se solicita se emitan las aclaraciones y documentación pertinente que permita aclarar los saldos observados, para lo cual, se anexa al presente, el documento denominado "COMPROMISOS POR APOYO AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON PROYECTOS NO VIGENTES", en el que aparecen aquellos proyectos por los que se requieren las justificaciones sobre si tienen vigencia o no, o si de acuerdo a los registros hay saldos por ministrar a los Sujetos de Apoyo de los proyectos.

En términos de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta su apoyo para que a más tardar el próximo 13 de los corrientes, se emitan las aclaraciones correspondientes, que se sugiere, deberán ir en la columna "N" del archivo adjunto, donde se encuentran los comentarios a cada proyecto. Asimismo, solicitamos que nos envíen la documentación comprobatoria de las aclaraciones emitidas en las celdas de la columna mencionada.

Por último, agradeceré que en la próxima sesión del Comité Técnico y de Administración, sea sometido para su conocimiento la atención a los hallazgos detectados por el Órgano Interno de Control en el CONACYT.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

L.C. BONIFACIO ESCOBEDO LIRA
Subdirector de Normatividad y Gestión

SFP
CONACYT
Jam 14:36
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

C.c.p. – Dra. Julia Tagüeña Parga, ***Directora Adjunta de Desarrollo Científico.***
L.C. Mario Sinhue Sánchez Arnaiz, ***Titular del Área de Auditoría Interna. OIC CONACYT.***

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SFP
CONACYT
RECIBIDO
Jom 14:36
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

220
FIEL

CONACYT

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Dirección de Investigación Científica Aplicada

Oficio núm. C2000/141/2018
Ciudad de México a 9 de noviembre de 2018.

DR. RODOLFO CANO JIMÉNEZ
Secretario Administrativo del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social.

Por este medio y por instrucción de la M.C. Margarita Calleja y Quevedo, hago de su conocimiento los resultados de la Auditoría No. 07/2018, denominada "DISPONIBILIDADES FONDOS" llevada a cabo por el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONACYT. Derivado de la auditoría en comento, y con base en la información proporcionada por esa Secretaría Administrativa, se determinaron proyectos con vigencia vencida y saldos pendientes por ministrar, situación considerada como observación por parte del Órgano Interno de Control.

Por lo antes expuesto, atentamente se solicita se emitan las aclaraciones y documentación pertinente que permita aclarar los saldos observados, para lo cual, se anexa al presente, el documento denominado "COMPROMISOS POR APOYO AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON PROYECTOS NO VIGENTES", en el que aparecen aquellos proyectos por los que se requieren las justificaciones sobre si tienen vigencia o no, o si de acuerdo a los registros hay saldos por ministrar a los Sujetos de Apoyo de los proyectos.

En términos de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta su apoyo para que a más tardar el próximo 13 de los corrientes, se emitan las aclaraciones correspondientes, que se sugiere, deberán ir en la columna "N" del archivo adjunto, donde se encuentran los comentarios a cada proyecto. Asimismo, solicitamos que nos envíen la documentación comprobatoria de las aclaraciones emitidas en las celdas de la columna mencionada.

Por último, agradeceré que en la próxima sesión del Comité Técnico y de Administración, sea sometido para su conocimiento la atención a los hallazgos detectados por el Órgano Interno de Control en el CONACYT.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

L.C. BONIFACIO ESCOBEDO LIRA
Subdirector de Normatividad y Gestión

C.c.p. – Dra. Julia Tagüeña Parga, ***Directora Adjunta de Desarrollo Científico.***
L.C. Mario Sinhue Sánchez Arnaiz, ***Titular del Área de Auditoría Interna. OIC CONACYT.***

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SEP
CONACYT

09-11-2018
14:36
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

CONACYT

221
FIEL

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Dirección de Investigación Científica Aplicada

Oficio núm. C2000/142/2018
Ciudad de México a 9 de noviembre de 2018.

LIC. TIBURCIO MONTALVO NARANJO
Secretario Administrativo del Fondo Sectorial de Investigación en Actividades Espaciales.

Por este medio y por instrucción de la M.C. Margarita Calleja y Quevedo, hago de su conocimiento los resultados de la Auditoría No. 07/2018, denominada "DISPONIBILIDADES FONDOS" llevada a cabo por el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONACYT. Derivado de la auditoría en comento, y con base en la información proporcionada por esa Secretaría Administrativa, se determinaron proyectos con vigencia vencida y saldos pendientes por ministrar, situación considerada como observación por parte del Órgano Interno de Control.

Por lo antes expuesto, atentamente se solicita se emitan las aclaraciones y documentación pertinente que permita aclarar los saldos observados, para lo cual, se anexa al presente, el documento denominado "COMPROMISOS POR APOYO AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON PROYECTOS NO VIGENTES", en el que aparecen aquellos proyectos por los que se requieren las justificaciones sobre si tienen vigencia o no, o si de acuerdo a los registros hay saldos por ministrar a los Sujetos de Apoyo de los proyectos.

En términos de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta su apoyo para que a más tardar el próximo 13 de los corrientes, se emitan las aclaraciones correspondientes, que se sugiere, deberán ir en la columna "N" del archivo adjunto, donde se encuentran los comentarios a cada proyecto. Asimismo, solicitamos que nos envíen la documentación comprobatoria de las aclaraciones emitidas en las celdas de la columna mencionada.

Por último, agradeceré que en la próxima sesión del Comité Técnico y de Administración, sea sometido para su conocimiento la atención a los hallazgos detectados por el Órgano Interno de Control en el CONACYT.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

L.C. BONIFACIO ESCOBEDO LIRA
Subdirector de Normatividad y Gestión

C.c.p. – Dra. Julia Tagüeña Parga, ***Directora Adjunta de Desarrollo Científico.***
L.C. Mario Sinhue Sánchez Arnaiz, ***Titular del Área de Auditoría Interna. OIC CONACYT.***

MÉXICO
SEP
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT

14:15 hrs
14 -11- 2018
Oficio C/SCD
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2018

B0000/0935/2018

DR. MAGDALENO DÍAZ BARRIOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

P r e s e n t e

En atención al numeral 2. "Rubro Compromisos por Apoyo de Estados Financieros que no reflejan el saldo por entregar a Sujetos de Apoyo" de la Observación 01 de la auditoria 7/2018 dirigida a las "Disponibilidades de los FONDOS CONACYT", me permito remitirle, en 01 Disco Magnético, la siguiente información:

- *FOSEC CONACYT – INEGI*: Correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2018, mediante el cual, la Mtra Helia María Santana Medina, Secretaria Administrativa del Fondo, remite al L.C.P. y A.P. Mario Eduardo Mendoza Caballero, Secretario Técnico del Fondo, la integración de la cuenta denominada "Compromisos por Apoyos" al 30 de junio de 2018, la cual desglosa el importe de los proyectos por ministrar a la fecha, correspondiente a $17,122,910.06 (Diecisiete millones ciento veintidós mil novecientos diez pesos 06/100 M.N.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DR. MIGUEL ADOLFO GUAJARDO MENDOZA
DIRECTOR ADJUNTO

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección de Cooperación Internacional

J100/1221/2018

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2018.

Dr. Magdaleno Díaz Barrios,
Titular del Órgano Interno de Control.
P r e s e n t e

Estimado Dr. Díaz,

En atención a su atenta comunicación núm. 38100/L100/1414/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018, relativa a la Auditoría 7/2018 dirigida a las "Disponibilidades de los Fondos CONACYT" incluida en el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control correspondiente al 2018, en específico a la observación número 6 *Patrimonio Temporalmente Restringido con remanentes de gasto de operación de ejercicios anteriores.*

Observación:

Los Estados de Situación Financiera de los Fondos CONACYT enlistados en el Anexo 7 incluyen el remanente del presupuesto para gastos de operación, administración y convocatoria de ejercicios anteriores no ejercidos anteriores o asignados, así como un aparente error de registro que debe depurarse, cancelarse y adicionarse a los recursos disponibles de los Fideicomisos.

FOSEC	S.R.E.	DCI	36,145,260.80	Gasto administrativo y operativo pc ejercer y remanente no asignado.	20,000,000.00	Aparente remanente de convocatorias de años anteriores

Por este conducto me permito enviarle en anexo la nota que informa sobre la situación del Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT ante la observación mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Jesús Arturo Borja Tamayo
Director

SFP CONACYT
9:06 hrs
14-11-2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p.- Mtra. Mariel Frias Meza. - Subdirectora de Administración de Cooperación Internacional CONACYT y Secretaria Técnica del Fondo SRE-CONACYT
Lic. Máximo García Sánchez. -Director General Adjunto de Fondos de Cooperación AMEXCID y Secretario Administrativo del Fondo SRE-CONACYT

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de México, México
Tel.: 52 (55) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx

ABT/MFM

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
26 NOV 2018
RECIBIDO
Vinculación y Seguimiento

F2000/M-1548/2018

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2018.

SFP
CONACYT
TDP y cédulas
26 -11- 2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. MAGDALENO DÍAZ BARRIOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CONACYT
PRESENTE

Estimado Dr. Díaz:

Por instrucciones del Dr. Federico Graef Ziehl, Director Adjunto de Desarrollo Regional, y en respuesta al oficio número 38100/L100/1414/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, esto con motivo del informe de resultados de la auditoría número 07/2018, realizada por el Órgano Interno de Control en el CONACYT, que fue dirigida a comprobar que los recursos 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 transferencia y rendición de cuentas. Anexo me permito enviarle lo siguiente:

1. Oficio número F0000/M-102/2018, de fecha 23 de noviembre de 2018, mediante el cual se instruyó a los Secretarios Técnicos de los Fondos Mixtos, así como del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), para que en el ámbito de sus atribuciones implementen mecanismos de control interno que eviten reincidir en lo sucesivo en la problemática detectada en la auditoría número 07/2018. De igual forma, se les solicitó informen a los Presidentes de los Comités Técnicos y de Administración de los Fondos Mixtos y del FORDECYT, las acciones implementadas para atender las recomendaciones de la presente auditoría.

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de México, México
Tel.: 52 (55) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx

F2000/M-1548/2018

Se anexan ficha y documentos relativos a la atención de las observaciones que han sido atendidas.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Quím. Regina María Alarcón Contreras
Directora de Coordinación de Direcciones Regionales

C.c.p. **Dr. Federico Graef Ziehl**. Director Adjunto de Desarrollo Regional del CONACYT.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DIRECCION ADJUNTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION
DIRECCION DE PLANEACION TECNOLOGICA

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2018
Ref.: DIR. PLA. TE. /D1000/ 410 /2018

Dr. Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de Control
en el CONACYT.
Presente.

En alcance al oficio de referencia DIR. PLA. TE. /D1000/ 343/2018 relacionado con a la auditoría número 07/2018 dirigida a las "Disponibilidades de los Fondos CONACYT" y a la observación realizada al Fondo Sectorial ASA-CONACYT, la cual le describo a continuación:

No.	Observación	Descripción	Diferencias de Compromisos por apoyo a junio 2018 vs registrados en Estados de Situación Financiera (Anexo 2)				
			Fondo	Compromisos por apoyos al 30/06/2018 según Estado de Situación Financiera	Importe Reportado	Diferencia	Concepto
2	Rubro Compromiso por Apoyo de Estados Financieros que no reflejan el saldo por entregar a Sujetos de Apoyo	Asimismo, el saldo reflejado en la cuenta denominada **"Compromisos por apoyos"** del Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2018, de 07 fondos CONACYT, presentada diferencias con la integración de proyectos pro ministrar proporcionada o que no la presentaron, por lo que podrían existir recursos disponibles no reconocidos contablemente. **Anexo 2**	**ASA**	9,177,861.80	8,160,000.00	1,017,861.80	Incluye un monto a reintegrar al patrimonio no restringido por $1,017,861.80 por proyectos cancelados (proyecto 243145 por $5,126.80 y Proyecto 265584 por $1,012,735.00)

Anexo de forma impresa la información emitida vía correo electrónico por la Secretaria Administrativa del Fondo, la cual envía como evidencia de las gestiones correspondientes ante Nacional Financiera para atender dicha observación.

Atentamente,

Lic. Rafael Pando Cerón
Director

SFP
CONACYT
12:49 hrs
26 -11- 2018
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p. M.C. José Antonio Lazcano Ponce. -Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

294

FIEL

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección Adjunta
Dirección de Desarrollo Tecnológico

México, D.F., a 29 de noviembre de 2018
D300/078/18

L.C. Mario Sinhue Sánchez Arnaiz
Titular del Área de Auditoría Interna
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Presente

Estimado Lic. Sánchez

Me refiero a la Revisión 07/2018 "Disponibilidades de Fondos" realizada por el Órgano Interno de Control de CONACYT, en particular a los proyectos 265579 y 2657 94 liderados por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En relación a lo anterior, me permito informar que en lo que respecta al proyecto 265579, la fecha de término se tiene programada para el 03 de marzo de 2020 y en lo que respecta al proyecto 265794, la fecha de término se tiene programada para el 23 de abril de 2020.

Saludos cordiales

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONACYT
29-11-2018
RECIBIDO RBRC 14:36
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Órgano Interno de Control

Atentamente,

Mtro. Néstor L. Díaz Ramírez
Director de Desarrollo Tecnológico