

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hoja No.: 1 de 82

No. de Auditoría: 07/2017

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Sector: No Sectorizado

Clave: 38100

Áreas Auditadas: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación y Oficialía Mayor

Clave del Programa:

800

Descripción de la auditoría: Pp F002

DR. VÍCTOR GERARDO CARREÓN RODRÍGUEZ

Director Adjunto de Planeación y Evaluación
Av. Insurgentes Sur No. 1582, Séptimo Piso, Ala Sur
Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940,
México, D.F.

MTRO. DAVID GARCÍA JUNCO MACHADO

Oficial Mayor
Av. Insurgentes Sur No. 1582, Segundo Piso, Ala Sur
Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940,
México, D.F.



Oficio No. 38100/L100/1198/2017
Fecha: 29 de septiembre de 2017



Con relación a la orden de auditoría No. 38100/L100/0830/2017, de fecha 10 de julio de 2017 y de conformidad con los artículos 37 fracción VIII y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 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 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y modificado el 16 de junio de 2011; se adjunta el informe de resultados de la auditoría No. 07/2017, que estuvo dirigida a verificar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas propuestos en el Programa Presupuestario (Pp) F002 "Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación", practicada a la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación y a la Oficialía Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En el informe adjunto se presentan con detalle las 03 observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los Servidores Públicos por ustedes designados mediante oficios con número No. B0000/516/17 y H0000/111/2017, respectivamente, que de manera general se refieren a:

- ❖ Inconsistencias en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) y en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- ❖ Los medios de verificación de 05 indicadores presentan incongruencias con el método de cálculo e inconsistencias con las cifras reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), así como en Cuenta Pública, además que un indicador no alcanza la meta planeada y otro el grado de cumplimiento excedió considerablemente ésta.

 		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		Hoja No.: 2 de 82	
Ente:		Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector:	No Sectorizado	Clave:
Áreas Auditadas:		Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación y Oficialía Mayor	Clave del Programa:	800	Descripción de la auditoría
					38100
					Pp F002

❖ A partir del estudio y evaluación del sistema de control interno del Pp F002, se determinaron áreas de oportunidad que deberán ser atendidas, considerando la importancia de definir claramente las actividades de control en cada proceso.

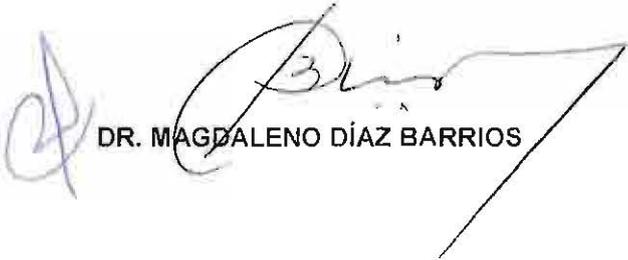
Al respecto, se solicita a los titulares de las Direcciones Adjuntas de Planeación y Evaluación y Oficialía Mayor, que en el ámbito de su competencia giren las instrucciones, a fin de que se implementen las medidas preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes.

Informo a ustedes 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.



**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. JOSÉ JURADO LÓPEZ, Encargado de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. SFP.
 - DRA. ROSA EUGENIA SANDOVAL BUSTOS, Directora de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología del CONACYT.
 - MTRA. MARÍA MÓNICA RAMÍREZ BERNAL, Directora de Administración e Información de Fondos CONACYT.
 - MTRO. CARLOS NIETO PARRA, Director de Administración Presupuestal y Financiera del CONACYT.