



A



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
No. de Oficio 38100/L100/2438/2019

ASUNTO: Se informa el seguimiento de las observaciones de la auditoría 7/2019.



Ciudad de México a 18 de diciembre 2019.

Dra. Delia Aidee Orozco Hernández
Directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Av. Insurgentes Sur No. 1582, Quinto Piso, Ala Norte,
Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03940, Ciudad de México.

Estimada Dra. Orozco:

Con relación al seguimiento de la observación No. 01, determinada en la auditoría número **07/2019** Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S192 "Programa de Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" que este Órgano Interno de Control practicó a esa Dirección a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 del Decreto 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, modificado el 16 de junio de 2011 y 23 de octubre de 2017, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Observación No.	Descripción de la observación	Estatus
01	Inconsistencia en la medición del avance en el cumplimiento de objetivos del Pp s192 y debilidades en la normatividad del programa.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CONACYT

LIC. CÉSAR AUGUSTO BERUMEN OROZCO

c.c.p. DRA. MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES. - Directora General del CONACYT.
MTRA. ELIZABETH PASOS LEAL- Directora de Comercialización de Tecnología

YHB/agbt*



A



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
No. de Oficio 38100/L100/2461/2019

ASUNTO: Se informa el seguimiento de las observaciones de la auditoría 7/2019.

Mtro. Carlo Andrés Altamirano Allende
Encargado de Despacho de la Dirección Adjunta
de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.

Av. Insurgentes Sur No. 1582, tercer piso,
Ala Norte, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía
Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad De México.

Ciudad de México a 18 de diciembre 2019.

Estimado Mtro. Altamirano:

Con relación al seguimiento de la observación No. 01, determinada en la auditoría número **07/2019** Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S192 "Programa de Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" que este Órgano Interno de Control practicó a esa Dirección a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 del Decreto 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, modificado el 16 de junio de 2011 y 23 de octubre de 2017, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Observación No.	Descripción de la observación	Estatus
01	Inconsistencia en la medición del avance en el cumplimiento de objetivos del Pp s192 y debilidades en la normatividad del programa.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CONACYT

LIC. CÉSAR AUGUSTO BERUMEN OROZCO

c.c.p. DRA. MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES.- Directora General del CONACYT.

YHB/agbt*



 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS</small>	 2019 <small>GOBIERNO NACIONAL</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
		CÉDULA DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>INCONSISTENCIA EN LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL Pp S192 Y DEBILIDADES EN LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA</p> <p>De los 10 indicadores contemplados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio 2019, del Programa Presupuestario (Pp) S192 "Programa de Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación", se seleccionaron 05 indicadores para verificar las evidencias (medios de verificación) que sustentan el grado de cumplimiento, método de cálculo y el apego a la normatividad del programa, obteniendo los resultados siguientes:</p> <p>a. Indicador de Actividad: "Porcentaje de Informes Técnicos enviados a dictaminar respecto de los recibidos", frecuencia de medición trimestral.</p> <p>De acuerdo con lo reportado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), el avance al segundo trimestre de 2019, refleja un grado de cumplimiento del 105.7% con relación a la meta planeada para ese periodo; reportando en las variables numerador "Informes técnicos enviados a dictaminar en el trimestre t" un resultado de 483 informes técnicos; y en el denominador "informes técnicos recibidos para dictaminar en el trimestre t", 446 dictámenes; sin embargo, del análisis efectuado a la base de datos,</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA ATENDER LAS MEDIDAS CORRECTIVA Y PREVENTIVA:</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>Mediante oficios Nos. B0000/697/2019, B160/047/2019 y B160/049/2019 de fecha 28 de noviembre, 03 y 09 de diciembre 2019, la Dirección de Planeación y Evaluación, la Dirección de Comercialización de Tecnología y la Dirección de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología; proporcionaron la información para dar atención a las recomendaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, a la observación 01 referente a la auditoría número 07/2019, informando lo siguiente:</p> <p>a) Indicador de Actividad: "Porcentaje de Informes Técnicos enviados a dictaminar respecto de los recibidos", frecuencia de medición trimestral</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se presentaron capturas de pantalla donde se muestra la utilización del programa Python, un software para la verificación de los datos reportados en el PASH. ➤ Se presentó Cronograma de Trabajo formalizado para el seguimiento a la atención de las observaciones, en el cual se establecen las fechas, etapas y responsables para desarrollo y seguimiento a dicho proceso de mejora, en 	<p>Derivado del análisis efectuado a la información proporcionada, se determina dar por atendida las medidas preventivas, toda vez, que se proporcionó Cronograma de Trabajo formalizado y el soporte documental que aclara lo observado.</p>

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 ----- L.A.I. DARIANA MORALES LÓPEZ ----- L.C TANIA SALAS MARICHE	 ----- MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 ----- C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	 2019 <small>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
		CÉDULA DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

disponible en el repositorio Evaluación SIICYT de las carpetas compartidas de Fondos Sectoriales, se determinaron que se enviaron a dictaminar 506 informes técnicos, de los cuales 490 presentan dictamen y 610 se recibieron por el Sujeto de apoyo para dictaminar, existiendo inconsistencias con las cifras reportadas en el PASH.

Por otro lado, el criterio aplicado para considerar en el denominador el (número de dictámenes recibidos), arroja un resultado en el que no se aprecia que mida el desempeño del programa, respecto a los informes técnicos que se evalúen en tiempo y forma. Considerando el método de cálculo y la información de la base de datos proporcionada, se determina un cumplimiento del **83%** que no alcanza la meta planeada al segundo trimestre de 2019 de **102.97%**, de acuerdo a lo siguiente:

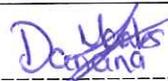
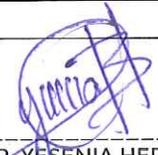
Variab es	Método de cálculo	Meta 2do.trime stre 2019	CONAC YT	OIC
Numer ador	Informes técnicos <i>enviados</i> en el dictaminar trimestre t	554	483	506
Deno minad or	Informes técnicos <i>recibidos</i> para dictaminar en el trimestre t	538	446 (1)	610
	Cumplimiento	102.97%	105.7%	83.0%

el caso específico la actividad "Optimización de la MIR del Pp S192".

b) Medios de verificación con información insuficiente y/o no proporcionados

- Se proporcionó como evidencia capturas de pantallas de los diferentes Fondos Sectoriales extraídas del Repositorio de Evaluación, donde se muestra el avance referente a la actualización de cifras históricas y proyectos de ejercicios 2018 y 2019 en el mismo.
- Se verificó que la base de datos del Repositorio de Evaluación se encuentra en Intranet del CONACYT y en proceso de actualización.
- Se presentó Cronograma de Trabajo formalizado en el cual se identifica en la actividad "Actualización de los Medios de Verificación de los Fondos Sectoriales". el seguimiento a dicho proceso de mejora.
- Se proporcionó evidencia y Nota Explicativa sobre el método de cálculo del avance a los medios de verificación, del indicador de propósito "Índice de generación de conocimiento y Formación de Recurso Humano".
- Adicionalmente se presentó Cronograma de Trabajo formalizado para el seguimiento a la atención de las

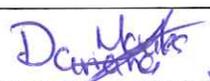
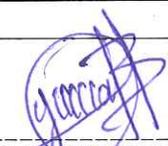
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 ----- L.A.J. DARIANA MORALES LÓPEZ ----- L.C TANIA SALAS MARICHE	 ----- MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 ----- C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
--	--	--

 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> <p>2019 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</p>	<p>DATOS ORIGINALES</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p>
	<p>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	<p>NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A</p>	<p>No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA</p>

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

<p>(1) Corresponden a los dictámenes presentados por el evaluador.</p> <p>Adicionalmente, se identificaron en los medios de verificación 12 (2.4%) informes técnicos enviados a evaluar en los ejercicios 2015 (1), 2017 (2) y 2018 (9), mayor a 90 días naturales, los cuales fueron dictaminados en 2019, por lo que no se está cumpliendo de acuerdo a lo que se presenta en la definición "que envían a dictaminar en tiempo y forma".</p> <p>b. Medios de verificación con información insuficiente y/o no proporcionados.</p> <p>De la muestra seleccionada, se revisaron las bases de datos de los 25 Fondos Sectoriales que forman parte de los medios de verificación, disponible del repositorio Evaluación SIICYT de las carpetas compartidas de Fondos Sectoriales, para constatar que fueran confiables y contaran con información suficiente que permitiera validar el avance al segundo trimestre de 2019 de la MIR del Pp S192, obteniendo el siguiente resultado:</p> <p>➤ Indicador de componente "Porcentaje de proyectos de investigación científica aplicada apoyados económicamente". frecuencia de medición anual.</p> <p>El indicador se integra por 2,687 proyectos vigentes al segundo trimestre de 2019, los cuales corresponden a 23 de</p>	<p>observaciones, en el cual se establecen las fechas, etapas y responsables para desarrollo y seguimiento a dicho proceso de mejora, en el caso específico la actividad "Optimización de la MIR del Pp S192"</p> <p>c) Criterios de los indicadores de la MIR 2019.</p> <p>➤ La Dirección de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología elaboró Cronograma de Trabajo formalizado en el que se identificaron las fechas estimadas en 2020 y el área Responsable para llevar a cabo Actividades Generales y Específicas en las que se atienden las recomendaciones derivadas de la auditoría, específicamente en la Actividad "Optimización de la MIR del PpS192", en la cual se propondrá a CONEVAL las recomendaciones del OIC a efecto de que sean valoradas por ésta Instancia.</p> <p>d) Debilidades en la normatividad del Pp S192.</p> <p>➤ Del Fondo CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y del Fondo CONACYT Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética; mediante oficio DTT/D3000/093/19 de fecha 25 de noviembre de 2019 la Dirección de Desarrollo Tecnológico indicó que cuando se revise la normatividad de los Fondos, se harán en su caso, las precisiones referentes a lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA. COMISIÓN DE EVALUACIÓN del Convenio Modificadorio al Contrato en el que el Secretario Técnico funge como Coordinador de la Comisión de Evaluación, asimismo en el inciso 2.1.6 del numeral 2.1 de la Comisión</p>	
---	---	--

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 L.A.I. DARIANA MORALES LÓPEZ	 MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 L.C TANIA SALAS MARICHE		

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

<p>25 Fondos Sectoriales, identificando que el 59.02% no reflejan el importe autorizado por los Comités Técnicos y de Administración de los Fondos Sectoriales, así como, el 75.55% el dato del importe ministrado de los proyectos, por lo que la información que se refleja en las bases de datos que integran los medios de verificación, no permite revisar los proyectos que fueron "apoyados económicamente para realizar investigación científica aplicada", de acuerdo a lo establecido en el método de cálculo, situación que se determinó en los siguientes Fondos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Fondo Sectorial-CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. ii) Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. iii) Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social. iv) Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo de Energía. v) Fondo Sectorial-CONACYT-INEGI. <p>➤ Sin evidencia de los medios de verificación con avance al segundo trimestre de 2019, del indicador de propósito "Índice de generación de conocimiento y Formación de Recurso Humano".</p> <p>c. Criterios de los indicadores de la MIR 2019</p> <p>Como resultado de verificar que los indicadores de la MIR, cumplieran con los criterios de acuerdo a lo establecido en el</p>	<p>de Evaluación del Capítulo V de las Reglas de Operación de ambos fondos mencionados dice que, a través de su Coordinador el Secretario Técnico, la Comisión de Evaluación emite opiniones y recomendaciones al Comité Técnico y de Administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Del Fondo CONACYT-SEDENA mediante oficio número DIR.PLA.TE. /D1000/123/2019 y DIR.PLA.TE. /D1000/145/2019 con fecha 22 de octubre de 2019 y 3 de diciembre de 2019 respectivamente, la Dirección de Planeación Tecnológica informó en la sesión del CTA llevada a cabo el 18 de octubre de 2019, autorizó mediante Acuerdo FSIDTIEFAM/Ord.10/19/03 se revise la normatividad para establecer a los responsables de suscribir el Convenio de Asignación de Recursos del Fondo. ➤ Asimismo se autorizó mediante Acuerdo FSIDTIEFAM/Ord.11/19/03, se considere la siguiente redacción para que en la normativa se establezca a los responsables de suscribir el Convenio de Asignación de Recursos del Fondo y se incluirá en las convocatorias nuevas en el apartado de "Asignación de Recursos". <p>Derivado del análisis efectuado a la información proporcionada se determina dar por Atendida la recomendación Preventiva, toda vez, que se proporciona el soporte documental suficiente que aclara lo observado.</p>	
--	--	--

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 L.A.I. DARIANA MORALES LÓPEZ	 MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 L.C. TANIA SALAS MARICHE		

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	DATOS DEL SEGUIMIENTO No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA
--	---	--	---

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

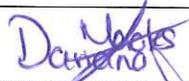
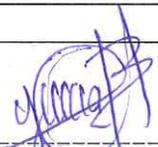
<p>numeral Quinto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, se determinó que 08 de los 10 indicadores de los niveles de Propósito, Componente y de Actividad, no cumplieron con los criterios de "claridad", "relevancia" y "adecuado".</p> <p>d. Debilidades en la normatividad del Pp S192</p> <p>Del análisis a la normatividad con la que opera el Programa Presupuestario S192 (25 Fondos Sectoriales), en específico Contratos de Fideicomiso, Reglas de Operación y Convocatorias, no se identificó la participación de los Secretarios Técnicos, en verificar el correcto requerido de los anexos que forman parte de los Convenios de Asignación de Recursos (CAR) y, así como, los responsables de suscribir los mismos, derivado de los apoyos que se otorgan de los Fondos Sectoriales siguientes:</p> <p><u>Verificar correcto requerido de los anexos que forman parte del CAR</u></p> <p>i. Fondo Sectorial-CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.</p> <p>ii. Fondo Sectorial-CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética.</p> <p><u>Responsables de suscribir los CAR</u></p>		
--	--	--

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 ----- L.A.I. DARIANA MORALES LOPEZ ----- L.C TANIA SALAS MARICHE	 ----- MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 ----- C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

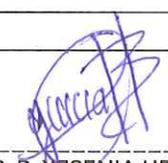
<p>iii. Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, CONACYT-SEDENA.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>Los Encargados de Despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional, y de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, a través del Director de Coordinación de Direcciones Regionales y el Subdirector de Administración del SIICYT, en el ámbito de su competencia deberán conforme a lo establecido en el artículo 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en un plazo no mayor de 45 días hábiles, realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar las medidas y estrategias necesarias que aseguren una eficiente planeación y el logro de las metas comprometidas, para el siguiente y subsecuentes ejercicios, en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario S278 "Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación", coadyuvando así al cumplimiento eficaz de los objetivos del Programa. ➤ Revisar que los métodos de cálculo sean precisos e inequívocos y los resultados que arrojen sean razonables y adecuados, cumpliendo con los criterios de "claridad" y "adecuado", de acuerdo a lo señalado en el numeral Quinto de los "Lineamientos para la Construcción y 		
--	--	--

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 ----- L.A.I. DARIANA MORALES LÓREZ ----- L.C TANIA SALAS MARICHE	 ----- MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 ----- C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

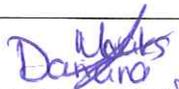
<p><i>Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología de Marco Lógico."</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar los controles necesarios para que se cuente con medios de verificación suficientes, que permitan constatar el grado de cumplimiento de las metas registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). ➤ Verificar que el Árbol de Problemas del Pp S278, en subsiguientes ejercicios" se formule como un "hecho negativo" de acuerdo a lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de la elaboración de la MIR" de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. ➤ Realizar las acciones necesarias para fortalecer la normatividad del Fondo Institucional FORDECYT, precisando que la vigilancia del FIDEICOMISO estará a cargo del Órgano Interno de Control en el CONACYT, y/o en su caso, proporcionar programa de trabajo formalizado, en el que se establezcan fecha, actividad y responsable de dar seguimiento a dicho programa. ➤ Asimismo, el modelo de Convenios de Asignación de Recursos elaborado y validado por la Unidad de Asuntos Jurídicos para formalizar los apoyos que se aprueben en la Convocatoria 2019-03 del FORDECYT, deberá de incluir una cláusula que establezca que el Órgano Interno de Control en el CONACYT, podrá auditar el desarrollo del proyecto y hasta después de 5 años finalizado el 		
--	--	--

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 L.A.I. DARIANA MORALES LOPEZ L.C TANIA SALAS MARICHE	 MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 C. P. YESENIA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE AUDITORÍA: 07/2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01 INSTANCIA FISCALIZADORA: OIC MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A	No. DE SEGUIMIENTO: 12/2019-1 SALDO POR ACLARAR: \$ 0.00 SALDO PO RECUPERAR: N/A AVANCE AL CIERRE: 100% ESTATUS: ATENDIDA

ENTE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECTOR: NO SECTORIZADO	CLAVE: 38100
UNIDAD AUDITADA: Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación/Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 500 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	

mismo, por lo que el Sujeto de Apoyo deberá dar las facilidades solicitadas por los Órganos fiscalizadores.		
---	--	--

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
 ----- L.A.I. DARIANA MORALES LÓPEZ ----- L.C TANIA SALAS MARICHE	 ----- MTRA. ALMA GUADALUPE BUSTOS TAPIA SUBDIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	 ----- C. P. YESEÑA HERNÁNDEZ BRAVO TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA