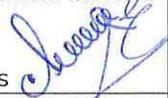


	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>POSIBLES PAGOS INDEBIDOS POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO</p> <p>Del análisis realizado a los procedimientos de contratación a cargo del presupuesto otorgado en el Capítulo 3000 "Servicios generales", en el ejercicio 2021 comprende un presupuesto modificado y ejercido de \$193,353,373.70, y de 2022 un presupuesto modificado de \$297,529,402.00 y ejercido en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 de \$28,902,560.42, se seleccionó el contrato formalizado con el proveedor "MAINBIT, S.A. de C.V." por un monto mínimo \$12,360,000.00 y un máximo de \$20,600,000.00, incluye IVA, del cual se realizaron pagos del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022 por un monto de \$2,719,295.77, incluye IVA.</p> <p>De la verificación realizada a la relación de equipos recibidos por parte del proveedor MAINBIT, S.A. de C.V., proporcionada por la Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva, se identificó que en el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022, se pagó un importe de \$2,719,295.77 incluye IVA, por el arrendamiento de 503 equipos de cómputo personal y periféricos, constatando que se efectuó de acuerdo al precio mensual</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</p> <p>Mediante los oficios Nos. N0000/477/2022 y N0000/473/2022, ambos del 1 de septiembre de 2022, la Coordinadora de Repositorios, Investigación y Prospectiva, proporcionó al Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) diversa información para dar atención a la observación 2 determinada en el Acto de Fiscalización 4/2022.</p> <p>Por lo que, derivado del análisis realizado por este Órgano Interno de Control a la documentación proporcionada, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) y b) De los 31 equipos de cómputo arrendados asignados a personal externo, la Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva (CRIP), proporcionó evidencia de la actualización de los 10 formatos de resguardo firmados por los usuarios finales, asimismo, se remitió evidencia de la justificación de la asignación de más de un equipo a 16 personas servidoras públicas, adscritas al Consejo,</p>	<p>Derivado del análisis efectuado a la información proporcionada por la Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva, mediante oficios Nos. N0000/477/2022 y N0000/473/2022, del 1 de septiembre de 2022, se determinó dar por atendidas las situaciones observadas en los incisos a y b, así como las medidas correctivas y preventivas del 1 al 4, toda vez que, la Unidad Administrativa Fiscalizada proporcionó la evidencia documental que atiende las situaciones observadas, a efecto de evitar reincidir en las problemáticas detectadas en la presente observación, garantizando el uso eficiente, transparente y eficaz de los equipos de cómputo, destacando lo siguiente:</p> <p>Se remitieron 10 resguardos actualizados, con la firma del usuario final.</p> <p>Se proporcionaron los formatos de Devolución de 5 equipos que ya fueron</p>
---	---	---

 C.P. Ramón Govea Maqueda Enlace de Auditoría Interna	 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna  L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	 Mtra. Gabriela García Maldonado Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT.
--	---	---	--

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>unitario establecido en el Anejo 1 "Formato de Propuesta Económica" del Contrato 2021-A-I-NAC-P-A-38-90X-00001434.</p> <p>Con el objeto de revisar la correcta aplicación de los pagos, se consideró una muestra de 90 casos que representa el (18%) de 503 archivos electrónicos de los resguardos remitidos por la Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva, del análisis se obtuvo el siguiente resultado:</p> <p>a) Personal del Órgano Interno de Control realizó visita física el 16, 17 y 23 de mayo de 2022, en la que se validó el nombre de los usuarios que utilizan el equipo de cómputo, conciliando la información con la relación de personal proporcionada por la Unidad de Administración y Finanzas, mediante oficio No. H2000/311-M/2022 el 21 de abril de 2022, determinando que fueron asignados 31 equipos arrendados a usuarios que no forman parte del personal del CONACYT, por lo que se determinó un posible pago indebido de \$147,351.30, como se muestra en el cuadro resumen siguiente y en el ANEXO 1:</p>	<p>señalando que se realizó con base a sus necesidades operativas y de 5 casos, evidencia del retiro que realizó la Subdirección de Soporte Técnico de los equipos que estaban en uso del personal externo.</p> <p>Asimismo, el 10 de octubre de 2022, personal del OIC mediante visita física constató que los 31 equipos observados, no estuvieran asignados a personal externo, validando lo reportado por la CRIP, por lo que, queda aclarado el monto de \$147,351.30.</p> <p>Además, se remitió base de datos en archivo Excel actualizada a septiembre de 2022, con los datos de los resguardos de equipo de cómputo asignados al personal del CONACYT.</p> <p>Respecto a las Recomendaciones Preventivas 1, 2, 3 y 4, la Coordinadora de Repositorios, Investigación y Prospectiva, instruyó a la Directora de Infraestructura y Soporte Operativo, para implementar las acciones necesarias, que permitan verificar la asignación de equipos de cómputo al personal adscrito al Consejo, asimismo, se proporcionó evidencia del nuevo formato de Resguardo de equipos de cómputo, que contempla la firma del usuario final y en el anverso, se incluyeron las políticas de asignación, estableciendo que en caso</p>	<p>retirados por la Subdirección de Soporte, por estar en uso del personal externo.</p> <p>Se presentó evidencia de 16 resguardos actualizados, con la justificación por la cual los equipos de cómputo están asignados al personal del Consejo con más de un equipo a su nombre.</p> <p>Quedó aclarado un monto de \$147,351.30.</p> <p>Con relación a las medidas preventivas, se implementó el uso del nuevo Formato de Resguardo de equipo de cómputo, a partir del 1 de septiembre de 2022 en el cual firma el usuario final.</p> <p>Además, se presentó la base de datos en archivo Excel actualizada con los datos de los resguardos de equipo de cómputo asignados.</p> <p>Finalmente, se presentó Plan de Acciones para la definición y formalización del documento de asignación y uso de equipo de cómputo, en el que se</p>
--	---	---

 C.P. Ramón Govea Maqueda	 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 C.P. Yesenia Hernández Bravo	 Mtra. Gabriela García Maldonado
Enlace de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Posibles pagos indebidos del equipo de cómputo arrendado</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Revisión física</th> <th colspan="4">Equipos asignados a usuarios externos, gasto no aplicable a CONACYT</th> </tr> <tr> <th>Usuarios</th> <th>Total, muestra</th> <th>No. de equipos</th> <th>Días</th> <th>Costo por día sin IVA</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal del CONACYT</td> <td>52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Personal Externo</td> <td>31</td> <td>20</td> <td>6,859</td> <td>18.52</td> <td>127,026.98</td> </tr> <tr> <td>Personal Externo de NRGP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V.</td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo asignado a áreas comunes</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Por asignar</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Muestra</td> <td>90</td> <td>31</td> <td>6,859</td> <td>\$18.52</td> <td>\$127,026.98</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IVA 16%</td> <td>\$20,324.32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>\$147,351.30</td> </tr> </tbody> </table>	Posibles pagos indebidos del equipo de cómputo arrendado						Revisión física		Equipos asignados a usuarios externos, gasto no aplicable a CONACYT				Usuarios	Total, muestra	No. de equipos	Días	Costo por día sin IVA	Importe	Personal del CONACYT	52	-	-	-	-	Personal Externo	31	20	6,859	18.52	127,026.98	Personal Externo de NRGP						Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V.		11				Equipo asignado a áreas comunes	5	-	-	-	-	Por asignar	2	-	-	-	-	Muestra	90	31	6,859	\$18.52	\$127,026.98					IVA 16%	\$20,324.32					Total	\$147,351.30	<p>de solicitar equipo adicional, se deberá anexar la justificación correspondiente. Estos formatos se aplicaron a partir del 1 de septiembre de 2022.</p> <p>Adicionalmente, se proporcionó un Plan de Acciones para la Formalización del Documento de Asignación y Uso de Equipo de Cómputo, el cual considera como una de las actividades a realizar, la difusión del documento mencionado a las Unidades Administrativas del CONACYT.</p>	<p>identificó como una de las actividades a realizar, "La Presentación ante el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información GESI del documento de asignación y uso de equipo de cómputo", con fecha de presentación en septiembre de 2022, proporcionando la Subdirección de Soporte la 1ra Sesión Ordinaria formalizada.</p>
Posibles pagos indebidos del equipo de cómputo arrendado																																																																										
Revisión física		Equipos asignados a usuarios externos, gasto no aplicable a CONACYT																																																																								
Usuarios	Total, muestra	No. de equipos	Días	Costo por día sin IVA	Importe																																																																					
Personal del CONACYT	52	-	-	-	-																																																																					
Personal Externo	31	20	6,859	18.52	127,026.98																																																																					
Personal Externo de NRGP																																																																										
Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V.		11																																																																								
Equipo asignado a áreas comunes	5	-	-	-	-																																																																					
Por asignar	2	-	-	-	-																																																																					
Muestra	90	31	6,859	\$18.52	\$127,026.98																																																																					
				IVA 16%	\$20,324.32																																																																					
				Total	\$147,351.30																																																																					

	C.P. Rocio González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna		
	L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento		
C.P. Ramón Govea Maqueda Enlace de Auditoría Interna			Mtra. Gabriela García Maldonado Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>Es importante mencionar, que de los 31 equipos asignados a personal externo que se detallan en el cuadro anterior, 11 de ellos (ANEXO 1) corresponden al grupo de trabajo del proveedor NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., que realizó el "Servicio Integral para el Apoyo en el Seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero y Contable de los Proyectos que sean Transferidos al CONACYT en Cumplimiento con la Extinción de Fideicomisos y los Aprobados por el Programa Presupuestario F003", en el periodo del 24 de junio al 30 de noviembre de 2021, con número de contrato C-120/2021; personas que se identificaron en el "Listado del personal" reportado por la Apoderada Legal de la empresa en el comunicado del 24 de junio de 2022.</p> <p>b) Cabe destacar que, las personas servidoras públicas del CONACYT que les fue asignada más de 2 computadoras de escritorio, están adscritas a las Unidades Administrativas, como se muestra en el cuadro siguientes y ANEXO 1:</p>		
---	--	--

Cargo	Unidad Administrativa	Usuarios equipo de escritorio asignado		
		CONACYT	Externo	Total
Subdirector	Coordinación de Repositorios,	1	1	2

 C.P. Ramón Govea Maqueda Enlace de Auditoría Interna	 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	 Mtra. Gabriela García Maldonado Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT.
	L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento		

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Investigación y Prospectiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Director de Área</td> <td>Dirección Adjunto de Desarrollo Científico</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Subdirector</td> <td>Dirección Adjunto de Desarrollo Científico</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Subdirector</td> <td>Unidad de Administración y Finanzas</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Director de Área</td> <td>Unidad de Articulación Sectorial y Regional</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Subdirector</td> <td>Unidad de Articulación Sectorial y Regional</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Director de Área</td> <td>Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma</td> <td>10</td> <td>31</td> <td>41</td> </tr> </table> <p>Al ser asignados equipos a los 31 usuarios que no son personal del CONACYT, se estaría incumpliendo con el criterio de eficiencia señalado en la Justificación de excepción de Licitación Pública, que refiere que el servicio contratado del arrendamiento de equipo de cómputo "... permite integrar elementos que agregar (sic) valor a la operación en la realización de las actividades aumentando la eficiencia en el desempeño de las</p>		Investigación y Prospectiva				Director de Área	Dirección Adjunto de Desarrollo Científico	1	1	2	Subdirector	Dirección Adjunto de Desarrollo Científico	2	3	5	Subdirector	Unidad de Administración y Finanzas	2	12	14	Director de Área	Unidad de Articulación Sectorial y Regional	1	5	6	Subdirector	Unidad de Articulación Sectorial y Regional	1	2	3	Director de Área	Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional	2	7	9	Suma		10	31	41		
	Investigación y Prospectiva																																									
Director de Área	Dirección Adjunto de Desarrollo Científico	1	1	2																																						
Subdirector	Dirección Adjunto de Desarrollo Científico	2	3	5																																						
Subdirector	Unidad de Administración y Finanzas	2	12	14																																						
Director de Área	Unidad de Articulación Sectorial y Regional	1	5	6																																						
Subdirector	Unidad de Articulación Sectorial y Regional	1	2	3																																						
Director de Área	Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional	2	7	9																																						
Suma		10	31	41																																						

	 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna		
	C.P. Ramón Govea Maqueda Enlace de Auditoría Interna		

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Mònto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>funciones de las diferentes áreas, permitiendo que el personal del Consejo cuente con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones y con eso cumplir con los objetivos".</p> <p>Cabe indicar que, en la opinión emitida por la Dirección de Consulta y Estudios Normativos, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante oficio I1000/037/2021 con fecha 21 de mayo 2021, se precisó si el CONACYT puede proporcionar al proveedor la infraestructura y equipamiento tecnológico necesarios para la prestación del servicio, conforme a lo siguiente:</p> <p><i>"al no tener relación de carácter laboral con las personas que prestan el servicio, éstos últimos no pueden tener asignados correos institucionales, equipo de cómputo, teléfonos ni cualquier otro elemento de trabajo con costo para el Consejo. Lo anterior tomando en cuenta que el proveedor debe tener la capacidad necesaria para prestar el servicio correspondiente, lo que incluye la infraestructura y equipamiento tecnológico. Lo contrario, podría implicar que no se trata, en efecto de una prestación de servicios sino de una relación laboral y por lo tanto de una subcontratación".</i></p> <p>Lo resaltado es nuestro</p>		
---	--	--

 C.P. Ramón Govea Maqueda	 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 C.P. Yesenia Hernández Bravo	 Mtra. Gabriela García Maldonado
Enlace de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. De acto de fiscalización: No. De observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 02 OIC 147 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	11/2022-1 0 MDP 0 MDP 100% Con seguimiento concluido.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>Es importante mencionar que, en el documento Descripción y Perfil de Puesto, en el apartado Infraestructura del Puesto, se señala que el personal del CONACYT contará con un equipo de cómputo para realizar sus funciones.</p> <p>De igual forma, se estaría incumpliendo con lo previsto en el Artículo 14, fracción I de los Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, Publicados el 18 de septiembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que establece lo siguiente:</p> <p><i>"En materia de contratación de bienes y prestación de servicios se deberán observar las siguientes reglas:</i></p> <p><i>I. Los entes públicos deberán llevar a cabo adquisiciones o arrendamientos de bienes y prestación de servicios, buscando la máxima economía y eficiencia, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos conforme a las disposiciones legales aplicables".</i></p>		
--	--	--

 C.P. Ramón Govea Maqueda Enlace de Auditoría Interna	 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	 Mtra. Gabriela García Maldonado Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT.
	L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento		

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

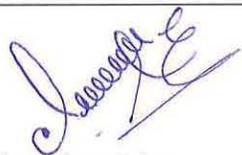
<p>AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL PROVEEDOR "NRGP SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES, S. A. DE C. V." QUE NO CUMPLIERON CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS ENTREGABLES Y SIN EVIDENCIA DE AUTORIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO</p> <p>Del análisis realizado a los procedimientos de contratación a cargo del presupuesto otorgado en el Capítulo 3000 "Servicios generales", en el ejercicio 2021, que comprende un presupuesto modificado y ejercido de \$193,353,373.70, se seleccionó el contrato formalizado con el proveedor "NRGP Servicios Empresariales Integrales, S. A. de C. V." por un monto mínimo \$11,767,821.88 y un máximo de \$29,419,554.72, incluye IVA, del cual se realizaron pagos por un importe de \$22,499,999.88, incluye IVA.</p> <p>1. Posibles pagos improcedentes del servicio recibido</p> <p>De la revisión y análisis a la documentación que integran las 6 pólizas contables, de los pagos realizados al proveedor "NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V.", por un monto de \$22,499,999.88, incluye IVA, por los servicios realizados en el periodo del 24 de junio al 30</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</p> <p>Mediante el oficio No. H0000/2421-O/2022, del 9 de noviembre de 2022, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, proporcionó al Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) diversa información, para dar atención a la observación 1 determinada en el Acto de Fiscalización 4/2022.</p> <p>De los numerales 1 y 2, la Unidad Administrativa Fiscalizada, para la atención de las medidas correctivas informo lo siguiente:</p> <p><i>"De la búsqueda exhaustiva a la información que obra en Área de la Dirección e Información de Fondos y de la revisión al Acta Entrega-Recepción de la Titularidad de la Unidad de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no se localizó información y documentación respecto del proveedor "NRGP SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES, S. A. DE C. V.".</i></p> <p>También informó que, mediante oficios y correos electrónicos, se solicitó diversa información a los</p>	<p>Derivado del análisis efectuado a la información proporcionada por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, mediante oficio No. H0000/2421-O/2022, del 9 de noviembre de 2022, respectivamente, se concluye que se da atención a los numerales 3 y 4, de acuerdo con lo siguiente:</p> <p>Respecto a las situaciones de los numerales 1 y 2 y recomendaciones correctivas, no se proporcionó evidencia que solvente las situaciones observadas; sin embargo, se da por concluido el seguimiento, toda vez que esta Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, con fecha 30 de marzo de 2023, turnó el Informe de Irregularidades Detectadas al Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, por lo que, mediante oficio No. 38100/L400/0445/2023 del 31 de marzo de 2023, se comunicó que el informe de mérito quedo registrado con el número de expediente 2023/CONACYT/DETI.</p>
--	--	--

		
C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

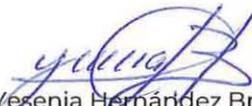
<p>de noviembre de 2021, derivado del Contrato 2021-A-L-NAC-A-A-38-90X-00001463 y número interno C-120/2021; se detectó que dichos pagos no se llevaron a cabo en observancia de la normatividad aplicable, como se describe a continuación:</p> <p>a) El entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, autorizó la solicitud de recursos mediante póliza contable con número de registro 22035950, Cuenta por Pagar 1, de fecha 28 junio de 2021, por un monto neto de \$3,556,034.46, amparado por el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de folio fiscal número 13E8782A-279A-4657-AEIF-3C10690B3681, transferencia electrónica realizada el 29 de junio de 2021 por el CONACYT a la cuenta del proveedor, por el importe neto pagado de acuerdo al siguiente desglose del CFDI:</p> <table border="1" data-bbox="147 982 718 1237"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalle del servicio facturado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe del servicio</td> <td>3,232,758.60</td> </tr> <tr> <td>IVA 16%</td> <td>517,241.38</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar</td> <td>3,749,999.98</td> </tr> <tr> <td>Menos (-) Retención del 6% del IVA Art. 1-A Fracción IV LIVA</td> <td>-193,965.52</td> </tr> <tr> <td>Neto a pagar</td> <td>3,556,034.46</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle del servicio facturado		Importe del servicio	3,232,758.60	IVA 16%	517,241.38	Total a pagar	3,749,999.98	Menos (-) Retención del 6% del IVA Art. 1-A Fracción IV LIVA	-193,965.52	Neto a pagar	3,556,034.46	<p>entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del CONACYT y al Representante Legal de "NRGP SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES, S. A. DE C. V, empresa que realizó el servicio; sin embargo, se señaló que a la fecha no se proporcionó la atención a dichas solicitudes de información.</p> <p>Derivado de lo anterior, los hallazgos de los numerales 1 y 2 de la observación no se atienden.</p> <p>Para dar atención a los numeral 3 incisos a), b), c), d) y e) y numeral 4 de la presente observación, se presentó Circular No. 1/2022 emitida por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, el 7 de septiembre de 2022, mediante la cual se instruyó a las Direcciones de Área y Titulares de las Unidades Administrativas, llevar a cabo las acciones de seguimiento y autorización del ejercicio del recurso de los servicios contratados, así como implementar mecanismos de supervisión en contrataciones subsecuentes, a fin de verificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que el personal asignado por el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en los contratos. 	<p>Por los numerales 3 y 4, la Unidad Administrativa Fiscalizada, presentó Circular No. 1/2022, mediante la cual se instruyó a las Direcciones de Área y Titulares de las Unidades Administrativas, para que se realicen las acciones necesarias, a fin de garantizar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos ejercidos, en las contrataciones subsecuentes.</p>
Detalle del servicio facturado														
Importe del servicio	3,232,758.60													
IVA 16%	517,241.38													
Total a pagar	3,749,999.98													
Menos (-) Retención del 6% del IVA Art. 1-A Fracción IV LIVA	-193,965.52													
Neto a pagar	3,556,034.46													

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

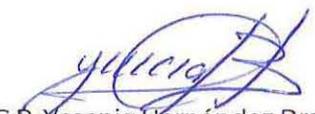
<p>En el apartado "Propuesta Económica" del Anexo 1 del contrato No. 2021-A-L-NAC-A-A-38-90X-00001463 y número interno C-120/2021, establece que el monto mensual con IVA es de \$3,750,000.00; sin embargo, de acuerdo a la fecha de notificación del acto de fallo del Proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica y vigencia del contrato, el proveedor no otorgó los servicios del 1 al 23 de junio de 2021, no obstante, se efectuó el pago por el total del mes, por lo que se determinó un posible pago indebido por servicios no contratados en ese periodo por un importe de \$2,897,727.25, incluye IVA.</p> <p>Al respecto, el entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT mediante oficio No. H4000/0261/2022 del 29 de abril de 2022, remitió en el punto 27 Nota Informativa, en la que se argumentó que se realizó un pago total de \$3,556,034.46 <i>"Dicho importe, como se puede apreciar es inferior al que se señala en el Anexo 1 "Propuesta Económica" que forma parte del contrato, lo anterior, se debe a que, con fundamento en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de subcontratación laboral se realizó una retención del 6% de IVA al asociar la prestación del servicio con el concepto de outsourcing"</i>, argumento que no aclaró los criterios aplicados para determinar el importe a pagar por los servicios otorgados del 24 al 30 de junio de 2021, toda vez que en el Anexo 1, en el apartado de Propuesta Económica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisar que el proveedor respectivo, les asigne los equipos de cómputo necesarios para la prestación del servicio contratado. • Verificar el registro ante el IMSS del personal del proveedor, para constar que no realizó subcontrataciones. • Así como, se especifique la información que deberá de reportarse en los entregables por servicios similares a este contrato. <p>Derivado de lo anterior, este Órgano Interno de Control, verificó que en contrataciones subsecuentes ya se tienen implementados los controles para el seguimiento de servicios otorgados.</p>	
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

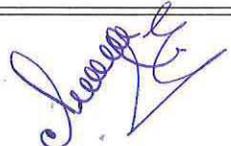
<p>del Contrato, se establece un monto mensual de \$3,750,000.00 incluye IVA, por servicios efectivamente recibidos.</p> <p>Derivado de lo anterior, se determina que el entonces Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del CONACYT, como responsable de vigilar el cumplimiento del contrato, de conformidad con la Cláusula Décima Séptima del Contrato citado, omitió supervisar que los servicios fueran por el periodo contratado, requisito indispensable para proceder al pago respectivo, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera, párrafos tercero y cuarto, Cláusula Octava, numeral 5 del Contrato 2021-A-L-NAC-A-A-38-90X-00001463 y número interno C-120/2021, y párrafo primero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP), que prevén lo siguiente:</p> <p>Cláusula Tercera</p> <p>Párrafo tercero <i>"Es importante mencionar que el servicio se pagará de acuerdo al importe establecido en la propuesta económica (ANEXO 1).</i></p> <p>Párrafo cuarto <i>Las "PARTES" convienen que la prestación del servicio objeto del presente Contrato, se pagará por el "CONACYT" previo cumplimiento de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR".</i></p> <p>Cláusula Octava</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

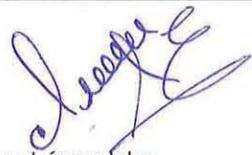
<p><i>"5. SUPERVISIÓN: Supervisar y vigilar que el servicio objeto del presente Contrato se realice de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1 del presente instrumento jurídico; asimismo, realizará a través de su responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del Contrato, previsto en la Cláusula Décima Séptima de este Contrato, la comprobación supervisión y verificación del servicio contratado y efectivamente prestado, lo cual será requisito para proceder al pago respectivo".</i></p> <p>Artículo 51 de la LAASSP <i>"La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedara sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrán exceder de veinte días naturales a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato".</i></p> <p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>b) De los servicios pagados al proveedor "NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V." de julio a noviembre de 2021, se identificó que el entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, autorizó las solicitudes de recursos previo a que efectivamente se otorgaran los servicios, en consecuencia, el CONACYT realizó la transferencia de recursos a la cuenta bancaria del proveedor el 14 de julio, 6 de agosto, 6 de septiembre, 6 de octubre y 5 de noviembre de 2021, como se detallan en el ANEXO 1, cuando todavía no se recibía el total del servicio y el</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>proveedor no presentaba a la Unidad de Administración y Finanzas los entregables, que de acuerdo a la evidencia documental los proporcionó el 2 de agosto, 1 y 14 de septiembre, 4 de octubre y 1 de noviembre de 2021, fechas posteriores a la fecha de aplicación del pago (ANEXO 2), aunado que no se acreditó que el proveedor presentara los entregables mensuales de los servicios realizados de julio y noviembre de 2021, y el entregable trimestral de septiembre a noviembre de 2021, determinando un importe observado de \$13,871,753.16 (ANEXO 1),</p> <p>Adicionalmente, se identificó que el entonces Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y el Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, formalizaron el formato de aceptación de bienes y/o servicios, de los meses de junio a noviembre de 2021, en fechas que se relacionan en el ANEXO 1, documento en el que se manifiesta que el área recibió en tiempo y forma el servicio y en su caso los entregables, los cuales están bajo resguardo del área requirente, que de acuerdo al contrato citado corresponde a la Unidad de Administración y Finanzas; situación que resulta incongruente que de manera previa se acepte el servicio, cuando todavía no se podía confirmar que efectivamente se realizó y además no se contaban con los entregables correspondientes.</p> <p>Se aceptó y autorizó la solicitud de recursos para que se efectuaran los pagos de los servicios, sin verificar que se diera cumplimiento a lo previsto en el Contrato 2021-A-L-</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avancé al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>NAC-A-A-38-90X-00001463 y número interno C-120/2021, Cláusula Tercera, párrafos tercero y cuarto, Cláusula Séptima numeral 3, Cláusula Octava numerales 5 y 7, apartado "Condiciones de pago" Anexo 1 del Contrato, párrafo primero del artículo 51 LAASSP, numeral 11, párrafo tercero de los Términos de los Términos de Referencia de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-03890X001-E24-2021, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Cláusula Tercera. Párrafo tercero <i>"Es importante mencionar que el servicio se pagará de acuerdo al importe establecido en la propuesta económica (ANEXO 1)"</i></p> <p>Párrafo cuarto <i>"Las "PARTES" convienen que la prestación del servicio objeto del presente Contrato, se pagará por el "CONACYT" previo cumplimiento de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR" ..."</i></p> <p>Cláusula Séptima <i>"3. ENTREGABLES DEL SERVICIO: Proporcionar los entregables del servicio para el apoyo de seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos que sean transferidos al CONACYT en cumplimiento con la extinción de Fideicomiso y los aprobados por el Programa Presupuestario F003, en la Unidad de Administración y Finanzas del "CONACYT" ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 1582, Piso 2, Ala Sur, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>03940, Ciudad de México, de Conformidad con el ANEXO 1 del presente instrumento jurídico"</i></p> <p><i>Cláusula Octava</i> <i>"5. SUPERVISIÓN: Supervisar y vigilar que el servicio objeto del presente Contrato se realice de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1 del presente instrumento jurídico; asimismo, realizará a través de su responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del Contrato, previsto en la Cláusula Décima Séptima de este Contrato, la comprobación supervisión y verificación del servicio contratado y efectivamente prestado, lo cual será requisito para proceder al pago respectivo".</i></p> <p><i>"7. RESPONSABILIDAD: El "CONACYT", a través del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, deberá de firmar los entregables que le presente el "PROVEEDOR", mismos que deberán guardar congruencia con los entregables establecidos en el ANEXO 1 del presente Contrato".</i></p> <p>ANEXO 1 del Contrato, apartado "Condiciones de pago", párrafo primero</p> <p><i>"La remuneración por los servicios a prestarse se efectuará dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, contra la prestación de los entregables establecidos en el "ANEXO 1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN (TÉRMINOS DE REFERENCIA)" de la Convocatoria y de las aclaraciones que se derivaron de la Junta de Aclaraciones, del mes inmediato anterior correspondiente".</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

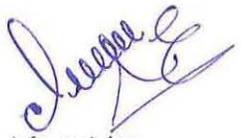
<p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>Artículo 51 de la LAASSP <i>"La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrán exceder de veinte días naturales a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato".</i></p> <p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>Párrafo Tercero, numeral 11 de los Términos de Referencia de la Convocatoria</p> <p><i>"En el apartado "12 Entregables" de los presentes Términos de Referencia se detalla la documentación a presentar en forma digital a través de correo electrónico a la cuenta noe.ortiz@conacyt.mx y de forma física en las oficinas del Secretario Administrativo, ubicada en Avenida Insurgentes Sur, Número 1582, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03940, en la Ciudad de México"</i></p> <p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>2.- Entregables presentados posterior al pago y de los meses de julio y noviembre de 2021, sin evidencia de su presentación; además se identificaron inconsistencias en la información.</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

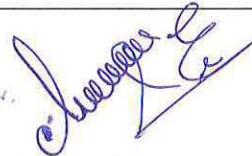
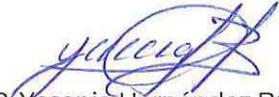
<p>Como resultado de revisar que el proveedor "NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V.", remitiera los 5 entregables mensuales dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes inmediato posterior al servicio recibido en el periodo comprendido del 24 de junio al 30 de noviembre de 2021, y los 2 entregables trimestrales dentro de los primeros 15 días de cada trimestre para la procedencia de los pagos, y a entera satisfacción del "CONACYT"; asimismo, que en caso de existir deficiencias, errores o que no se cumplieran con las condiciones y especificaciones técnicas del servicio, se emitiera con oportunidad el comunicado por escrito, para que se realizaran las correcciones correspondientes, por lo que, se determinaron las situaciones que se describen a continuación:</p> <p>a) Sin evidencia de que el proveedor presentara a la Unidad de Administración y Finanzas, los entregables mensuales establecidos en el Anexo 1 del contrato citado, de los servicios de julio y noviembre de 2021, dentro de los 5 días hábiles de cada mes inmediato posterior, y el correspondiente al trimestral de septiembre a noviembre de 2021, toda vez que en los comunicados de acuse de recibido de los entregables presentados por el proveedor y remitidos mediante oficios Nos. H2000/311-M/2022 del 21 de abril de 2022, H2000/435-M/2022 y H4000/0334/2022 del 3 de junio de 2022, H2000/476-M/2022 del 13 de junio de 2022 y H4000/0362/2022 del 9 de junio de 2022, por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y por la Encargada de Despacho de la Dirección de</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

 <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>Administración e Información de Fondos CONACYT, no se proporcionó la información antes mencionada, como se muestra en el ANEXO 2.</p> <p>Respecto al entregable trimestral de septiembre a noviembre de 2021, mediante el diverso No. H4000/0362/2022 del 9 de junio de 2022, la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, indicó que "...si bien es cierto que no se encuentran en los archivos de esta área el reporte trimestral. Se reitera que se presenta los informes de manera mensual y cuya evidencia se encuentra como parte de la documental de solvación (sic) de la observación señala en el número 7", no obstante del argumento presentado, cada uno de los entregables tienen objetivos diferentes para documentar el cumplimiento de las Condiciones y especificaciones técnicas para la prestación del servicio, además de lo establecido en el apartado "Condiciones de pago" del Anexo 1 del Contrato citado, que señala que las remuneraciones se realizarían contra la presentación de los entregables y también a lo previsto en el numeral 10, Cláusula Octava del Contrato, que a la letra dice:</p> <p><i>"10. MODIFICACIONES: El "CONACYT", se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al "PROVEEDOR" comparadas con las establecidas en la Convocatoria y su Junta de Aclaraciones".</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

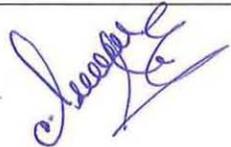
<p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>Por otro lado, en la documentación enviada a través de los oficios señalados anteriormente, se identificó que los entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, supervisaron y autorizaron la recepción del servicio en el periodo de junio a noviembre de 2021, en las fechas establecidas en el ANEXO 3, y el entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, autorizó la solicitud de recursos a través de las Cuentas por Pagar y requirió el pago de los comprobantes fiscales emitidos por la Empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales, S. A de C. V. por los servicios realizados en el periodo señalado, lo anterior, sin que se hubieran recibido la totalidad de los servicios y se contara con los entregables correspondientes, como se muestra en el ANEXO 3.</p> <p>Se desprende, que el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, omitió verificar el cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Tercera, cuarto párrafo, Cláusula Séptima numeral 3, Anexo 1 apartado "Condiciones de pago" párrafos primero y segundo, apartado "Entregables" párrafo primero, del Contrato 2021-A-L-NAC-A-A-38-90X-00001463 y número interno C-120/2021, que establece lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Cláusula Tercera</i> <i>Párrafo cuarto</i></p>	
--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

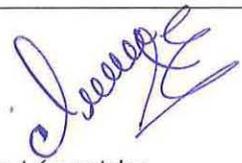
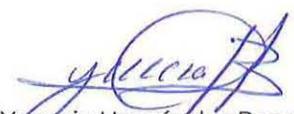
<p><i>"Las "PARTES" convienen que la prestación del servicio objeto de éste Contrato, se pagará por el "CONACYT" previo cumplimiento de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR" y a la entrega del comprobante fiscal digital por internet correspondiente de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que reúna los requisitos fiscales respectivos, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguiente a la fecha de presentación del citado comprobante fiscal digital por internet, acompañado de los documentos que se indican en ésta Cláusula, a entera satisfacción por parte del Titular de Administración y Finanzas del "CONACYT".</i></p> <p><i>Lo resaltado es nuestro</i></p> <p><i>Cláusula Séptima</i> <i>"3. ENTREGABLES DEL SERVICIO: Proporcionar los entregables del servicio integral para el apoyo del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos que sean Transferidos al CONACYT en cumplimiento con la extinción de Fideicomisos y los aprobados por el Programa Presupuestario F003, en la Unidad de Administración y Finanzas del "CONACYT" ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 1582, Piso 2, ala Sur, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03940, Ciudad de México, de conformidad con el ANEXO 1 del presente instrumento jurídico"</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>Anexo 1 del contrato Apartado "Condiciones de Pago",</i></p> <p><i>Párrafo primero.</i></p> <p><i>"La remuneración por los servicios a prestarse se efectuará durante los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, contra la presentación de los entregables establecidos en el "ANEXO 1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN (TÉRMINOS DE REFERENCIA)" de la Convocatoria y de las aclaraciones que se derivaron de la Junta de Aclaraciones, del mes inmediato anterior correspondiente."</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Lo resaltado es nuestro</i></p> <p><i>Segundo párrafo</i></p> <p><i>"La remuneración quedará sujeta a la correcta recepción y validación de la documentación que realice el Secretario Administrativo y administrador del Contrato".</i></p> <p><i>Apartado "Entregable"</i></p> <p><i>Párrafo primero.</i></p> <p><i>"Los entregables mensuales deberán presentarse dentro de los primero 5 (cinco) días hábiles de cada mes inmediato posterior".</i></p> <p>b) Respecto a los entregables mensuales y trimestrales relacionados en el anexo 1 del contrato, proporcionados mediante oficios Nos. H2000/331-M/2022 y</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

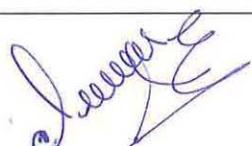
<p>H4000/0261/2022 por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y el entonces Director de Administración e Información CONACYT, el 29 de abril del 2022, así como, los archivos electrónicos de los documentos que integran los expedientes actualizados de 78 proyectos, (64, corresponden a proyectos transferidos al CONACYT en cumplimiento a la extinción de Fideicomisos y 14 del programa F003), de un total de 4,157 proyectos al 30 de noviembre de 2021, reportados mediante oficio H4000/0362/2022 el 9 de junio de 2022, por la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, del análisis se obtuvieron los resultados siguientes:</p> <p>i) Entregable 2: "Informe de control y seguimiento al presupuesto asignado a los proyectos vigentes de manera general y por proyecto, contrato, convenio o rubro de gasto".</p> <p>Las bases de datos con la información mensual, proporcionadas en formato Excel, reflejan datos de manera general del "Informe de control y seguimiento al presupuesto asignado", sin embargo, no se reporta por proyecto, contrato, convenio o rubro de gasto, por lo que, se determina que el documento no cumple con lo especificado en el apartado de "Entregables" del Anexo 1 del Contrato, aunado que en julio de 2021 del programa presupuestario F003, se reportaron 193 proyectos, cifra menor a los 359 proyectos vigentes reflejados en el</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

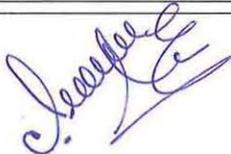
<p>entregable de junio-2021, por lo que los datos no son consistentes. ANEXO 4</p> <p>ii) Entregable 4: "Informe del avance en el seguimiento de Acuerdos, de las acciones comprometidas en los Convenios de Asignación de Recursos...".</p> <p>Se remitieron bases de datos mensuales en archivo Excel, información que no acreditó el seguimiento de avance de los 204 acuerdos, (109 del programa F003 y 95 de los proyectos transferidos al CONACYT en cumplimiento con la extinción de Fideicomisos), reportados al 30 de noviembre de 2021, información que no es suficiente para identificar si corresponden al total de los acuerdos autorizados en 2021, el estatus de cada uno de los acuerdos, así como, las acciones realizadas comprometidas en los Convenios de Asignación de Recursos. ANEXO 4</p> <p>Por lo que, se incumple con lo previsto en el apartado Condiciones y especificaciones técnicas para la prestación del servicio del Anexo 1 Propuesta técnica, del Contrato, que señala lo siguiente:</p> <p><i>Tercera viñeta:</i> <i>"Revisión y seguimiento al desarrollo de las acciones comprometidas en los Convenios de Asignación de Recursos de los proyectos y atención de casos específicos"</i></p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

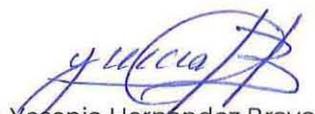
<p>iii) Entregable 5: "Base de datos del seguimiento administrativo, técnico y financiero de los proyectos vigentes transferidos al CONACYT, actualizada permanentemente y con corte mensual"</p> <p>Por los meses que se realizó el servicio, se remitieron bases de datos en Excel del "Seguimiento"; que al 30 de noviembre de 2021 se reportaron 467 proyectos del programa presupuestario F003 y 3,690 proyectos transferidos al CONACYT en cumplimiento con la extinción de Fideicomisos; sin embargo, no se identificó información de las actividades realizadas del seguimiento técnico y financiero de los proyectos. Adicionalmente, en el entregable se reportan 1,652 proyectos con fecha de término "31/12/2099", dato incongruente con los plazos que se otorgan para el desarrollo de los proyectos. ANEXO 4</p> <p>Derivado de lo anterior, se determinó que el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, omitió validar que la información reportada en los entregables cumpliera con lo especificado en el apartado "Entregables" y congruente con las Condiciones y especificaciones técnicas de la prestación del servicio, viñetas cuarta, novena y décima quinta del Anexo 1 del Contrato, que señalan:</p> <p><i>Condiciones y especificaciones técnicas de la prestación del servicio del Anexo 1 del Contrato.</i></p> <p>Cuarta viñeta:</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>"Actualización permanente de la información técnica de todos los proyectos a través de base de datos que permitan consultas ágiles, veraces y oportunas".</i></p> <p><i>Novena viñeta</i> <i>"Actualización permanente de la información administrativa, presupuestal y financiera de todos los proyectos vigentes transferidos al CONACYT a través de bases de datos que permitan consultas ágiles, veraces y oportunas".</i></p> <p><i>Décima quinta viñeta</i> <i>"Revisar los informes técnicos presentados por etapa de cada uno de los proyectos vigentes transferidos al CONACYT".</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Lo resaltado es nuestro</i></p> <p>Asimismo, incumpliendo con el numeral 7, Cláusula Octava del Contrato, que prevé lo siguiente:</p> <p><i>El "CONACYT" a través del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, deberá de firmar los entregables que le presente el "PROVEEDOR", mismos que deberán guardar congruencia con los entregables establecidos en el ANEXO 1 del presente Contrato.</i></p> <p>iv) <i>Entregable 6: "Informe del estatus y actualización de los expedientes de los proyectos vigentes transferidos al CONACYT y de proyectos financiados por el Programa F003"</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

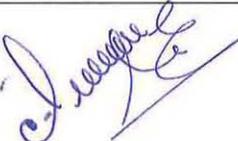
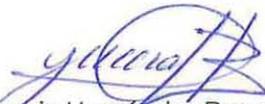
	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

De la base de datos en archivo electrónico formato Excel, en la cual se refleja el estatus y actualización de 4,157 expedientes de proyectos (3,690 transferidos y 467 del programa F003) al 30 de noviembre de 2021, no obstante, solo se presentó evidencia de la actualización de expedientes electrónicos de 78 proyectos, identificando inconsistencias en 67 de ellos entre la base de datos (Entregable) y la evidencia documental integrada a los expedientes electrónicos, de acuerdo al Anexo 5.

Adicionalmente, se constató que en la Base de datos (Entregable 6) del 30 de noviembre de 2021, remitida mediante oficios Nos. H2000/331-M/2022 y H4000/0261/2022 por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y el entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, no contempla información, destacando 6 documentos (ANEXO 6), conforme a lo previsto en los numerales 3.1.1 y 3.1.2 del Manual de Procedimiento del Programa Presupuestario F003, publicado el 29 de octubre de 2021 en la página del SIICYT, relacionados en el cuadro siguiente:

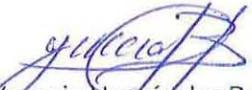
Documentación expediente del Proyecto	Base de datos/archivos electrónicos
3.1.1. Secretaría Técnica	
I. Convocatoria o, en caso de asignaciones directas, la solicitud de Apoyo.	Sin información
II. Propuesta y, en su caso, la referencia a su registro en la plataforma del Consejo destinada para tales efectos.	Sin información
III. Revisiones técnica y financiera de la Propuesta.	Sin información

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<table border="1"> <tr> <td>VIII. Informes técnicos finales y, en su caso, parciales del Proyecto, o en su caso la referencia de que se encuentran en el sistema informático.</td> <td>Sin información</td> </tr> <tr> <td>IX. Opiniones de evaluadores técnicos sobre los informes presentados por el Beneficiario, o en su caso la referencia de que se encuentran en el sistema informático.</td> <td>Sin información</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3.1.2. Secretaría administrativa</td> </tr> <tr> <td>III. Solicitudes de los Beneficiarios que modifiquen los aspectos financieros del proyecto y acuse de los oficios de aprobación, cuando corresponda.</td> <td>Sin información</td> </tr> </table> <p>Ahora bien, de las pruebas realizadas en 3 de los 78 archivos electrónicos proporcionados, se determinó que los proyectos FN1 y PN 3855 que reportan un estatus "CERRADO"; no presentan evidencia de los Informes técnicos finales y / o parciales. Por otro lado, del proyecto 1559, en el expediente no se incluyó documentación jurídica y administrativa para la formalización del Convenio de Asignación de Recursos.</p> <p>Por los resultados obtenidos en el análisis de la información, se presume que se omitió validar la correcta recepción de los entregables relacionados en el Anexo 1 del Contrato, toda vez que no se presentó evidencia de la integración y actualización de 4,079 expedientes de los proyectos y que se hubiera realizado conforme a la normatividad aplicable, que prevé:</p> <p><i>Anexo 1.- Condiciones y especificaciones técnicas para la prestación del servicio</i></p> <p>Segunda viñeta <i>"Integración y actualización del expediente físico y electrónico de los proyectos vigentes transferidos al</i></p>	VIII. Informes técnicos finales y, en su caso, parciales del Proyecto, o en su caso la referencia de que se encuentran en el sistema informático.	Sin información	IX. Opiniones de evaluadores técnicos sobre los informes presentados por el Beneficiario, o en su caso la referencia de que se encuentran en el sistema informático.	Sin información	3.1.2. Secretaría administrativa		III. Solicitudes de los Beneficiarios que modifiquen los aspectos financieros del proyecto y acuse de los oficios de aprobación, cuando corresponda.	Sin información		
VIII. Informes técnicos finales y, en su caso, parciales del Proyecto, o en su caso la referencia de que se encuentran en el sistema informático.	Sin información									
IX. Opiniones de evaluadores técnicos sobre los informes presentados por el Beneficiario, o en su caso la referencia de que se encuentran en el sistema informático.	Sin información									
3.1.2. Secretaría administrativa										
III. Solicitudes de los Beneficiarios que modifiquen los aspectos financieros del proyecto y acuse de los oficios de aprobación, cuando corresponda.	Sin información									

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

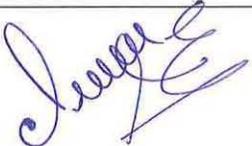
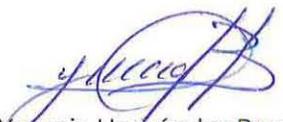
<p><i>CONACYT con la documentación soporte, conforme los señalan sus Lineamientos, el Manual de Procedimientos y demás normatividad aplicable".</i></p> <p>Cuarta viñeta <i>"Actualización permanente de la información técnica de todos los proyectos a través de base de datos que permitan consultas ágiles, veraces y oportunas".</i></p> <p>Novena viñeta <i>"Actualización permanente de la información administrativa, presupuestal y financiera de todos los proyectos vigentes transferidos al CONACYT a través de bases de datos que permitan consultas ágiles, veraces y oportunas".</i></p> <p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>Asimismo, no se acreditó la actividad realizada para la Integración y actualización de los expedientes físicos de los proyectos, informando la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, mediante oficios H2000/418-M/2022, H4000/0323/2022 del 30 de mayo de 2022 y H4000/0362/2022 del 9 de junio de 2022, que los expedientes de los proyectos existen en electrónico, <i>"fueron creados en esa forma debido al volumen de documentos y por el número elevado de proyectos que se recibieron en la administración anterior",</i> asimismo, se señaló <i>"...durante una reunión de trabajo se determinó que los expedientes de los proyectos se mantendrían de</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>manera digital, esto principalmente porque la información que se recibe de los beneficiarios está en correo electrónico, otra razón es que cada expediente tiene un número elevado de documentos lo que genera tener que usar mucho papel y la Dirección de Administración e Información de Fondos no cuenta con tal espacio físico para resguardar dichos documentos en papel. Además, es importante mencionar que esta práctica se ha realizado durante ejercicio anterior..."</i></p> <p>No obstante, que se tenía conocimiento de la problemática del espacio físico y el exceso de papel, se propuso como una actividad a realizar en la prestación del servicio dentro de los Términos de Referencia de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-03890X001-E24-2021.</p> <p>De lo anterior, se desprende que no se llevó a cabo la actividad correspondiente a la integración y actualización de los expedientes físicos, por lo que se incumplió con lo previsto en el numeral 10, Cláusula Octava y con las Condiciones y especificaciones técnicas señaladas en la segunda viñeta del Anexo 1 de la "Propuesta Técnica" del Contrato, que prevé:</p> <p>Cláusula Octava: <i>"10. MODIFICACIONES: El "CONACYT", se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al "PROVEEDOR"</i></p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

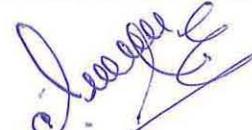
<p><i>comparadas con las establecidas originalmente en la Convocatoria y su Junta de Aclaraciones".</i></p> <p>Condiciones y especificaciones técnicas señaladas en la segunda viñeta, del Anexo 1 del contrato</p> <p><i>"Integración y actualización del expediente físico y electrónico de los proyectos vigentes transferidos al CONACYT con la documentación soporte, conforme lo señalan sus Lineamientos, el Manual de Procedimientos y demás Normatividad aplicable"</i> Lo resaltado es nuestro</p> <p>v) Entregable 7: <i>"Informe trimestral, de las actividades que se hayan desarrollado para los proyectos apoyados, documentando lo correspondiente a informes técnicos, administrativos, financieros y contables de los proyectos vigentes que sean transferidos al CONACYT, para la Secretaría Técnica y la Secretaría Administrativa"</i></p> <p>Se remitieron 2 bases de datos en formato Excel del informe trimestral de junio a agosto de 2021, que corresponde a los informes financieros de 29 proyectos y el Seguimiento administrativo de 174 apoyos, sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se documentaron las actividades desarrolladas correspondientes a los informes técnicos, además de que no se acreditó que el proveedor presentara el entregable trimestral relativo al periodo de septiembre a noviembre del 2021. Anexo 4.</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

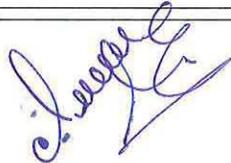
<p>Incumpliendo con lo establecido en el apartado de "Entregables" y en las Condiciones y especificaciones técnicas de la prestación del servicio, viñetas cuarta y décima quinta del Anexo 1 del Contrato, que señalan:</p> <p>Apartado "Entregables" Anexo 1 del contrato</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Consecutivo</th> <th style="width: 60%;">Entregable</th> <th style="width: 30%;">Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Informe trimestral, de las actividades que se hayan desarrollado para los proyectos apoyados, documentando lo correspondiente a informes técnicos, administrativos, financieros y contables de los proyectos vigentes que sean transferidos al CONACYT, para la Secretaría Técnica y la Secretaría Administrativa.</td> <td>Trimestral Deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de cada trimestre</td> </tr> </tbody> </table> <p>Condiciones y especificaciones técnicas de la prestación del servicio del Anexo 1 del Contrato</p> <p>Cuarta viñeta: <i>"Actualización permanente de la información técnica de todos los proyectos a través de base de datos que permitan consultas ágiles, veraces y oportunas".</i></p> <p>Décima quinta viñeta:</p>	Consecutivo	Entregable	Periodicidad	7	Informe trimestral, de las actividades que se hayan desarrollado para los proyectos apoyados, documentando lo correspondiente a informes técnicos, administrativos, financieros y contables de los proyectos vigentes que sean transferidos al CONACYT, para la Secretaría Técnica y la Secretaría Administrativa.	Trimestral Deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de cada trimestre		
Consecutivo	Entregable	Periodicidad						
7	Informe trimestral, de las actividades que se hayan desarrollado para los proyectos apoyados, documentando lo correspondiente a informes técnicos, administrativos, financieros y contables de los proyectos vigentes que sean transferidos al CONACYT, para la Secretaría Técnica y la Secretaría Administrativa.	Trimestral Deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de cada trimestre						

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>"Revisar los informes técnicos presentados por etapa de cada uno de los proyectos vigentes transferidos al CONACYT"</i></p> <p>Por lo que, se advierte que el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, omitió verificar que los entregables presentados por el proveedor guardaran congruencia con los relacionados en el Anexo 1 del Contrato citado, además que se constató que no se reportaron las deficiencias de los entregables con número consecutivo 2, 4, 5, 6 y 7, y sin evidencia que fueron firmados por el entonces Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, al reportar la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información mediante oficio No. H4000/0362/2022 del 9 de junio de 2022, que <i>"...los entregables se presentaron de manera digital y esto porque dicha información se encuentra en formato Excel"</i>, y con relación al reporte de deficiencias, se informó <i>"...que no existe evidencia del documento solicitado en los archivos de esta unidad se solicitó a través de escrito H4000/0359/2022 evidencia de la misma a la empresa..."</i></p> <p>Por lo anterior, se incumplió con lo previsto en el numeral 6 y 7 de la Cláusula Octava y del apartado "Condiciones de Pago", párrafo tercero del Anexo 1 del contrato citado y numeral 11, párrafo tercero de los Términos de Referencia de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-03890X001-E24-2021, que señalan:</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

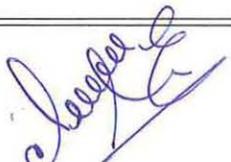
<p>Cláusula Octava</p> <p>6.- "REPORTE DE LAS DEFICIENCIAS. Reportar al "PROVEEDOR" en cualquier momento y por cualquier medio de comunicación por escrito, las deficiencias, errores o mala calidad que se adviertan, en el servicio objeto del presente instrumento jurídico".</p> <p>7. RESPONSABILIDAD: El "CONACYT" a través del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, deberá de firmar los entregables que le presente el "PROVEEDOR"; mismos que deberán guardar congruencia con los entregables establecidos en el ANEXO 1 del presente Contrato.</p> <p>Apartado "Condiciones de Pago", párrafo tercero del Anexo 1 del Contrato</p> <p>"La remuneración quedará sujeta a la correcta recepción y validación de la documentación que realice el Secretario Administrativo y Administrador del Contrato"</p> <p>Numeral 11, párrafo tercero de los Términos de Referencia de la Convocatoria</p> <p>"En el apartado "12 Entregables" de los presentes Términos de Referencia se detalla la documentación a presentar de forma digital a través de correo electrónico a la cuenta noe.ortiz@conacyt.mx; y de forma física en las</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

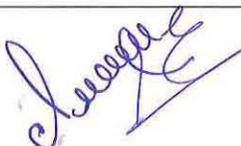
<p><i>oficinas del Secretario Administrativo, ubicada en Avenida Insurgentes Sur, Numero 1582..."</i></p> <p>Lo resaltado es nuestro</p> <p>3.- Sin evidencia que se autorizó el Grupo de Trabajo del proveedor y que cumpliera con el perfil establecido en el Contrato y sin acreditar que no se efectuaran subcontrataciones</p> <p>Como resultado de revisar que el proveedor "NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V.", presentara para autorización del Secretario Administrativo y de los Secretarios Técnicos de los Programas, la propuesta de personal que integraría el equipo de profesionistas que realizarían los servicios correspondientes al "<i>Servicio Integral para el apoyo en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos que sean transferidos al Conacyt en cumplimiento con la extinción de Fideicomiso y los aprobados por el Programa Presupuestario F003</i>", en el periodo 24 de junio al 30 de noviembre de 2021, así como, que proporcionara al grupo de trabajo los equipos de cómputo necesarios para efectuar los servicios contratados, ahora bien, del análisis efectuado se determinaron las siguientes situaciones:</p> <p>a) Sin evidencia de la autorización por parte del Secretario Administrativo y de los Secretarios Técnicos de los Programas, de la propuesta de personal del equipo de profesionistas que realizaron el servicio de la empresa</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>NRGP Servicios Empresariales Integrales, S. A. de C.V., al presentar la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, mediante oficio H4000/0334/2022 del 3 de junio de 2022, copia simple del acuerdo No. Pp F003 5/XVI-E/2021 del Comité Técnico y de Administración del Programa F003, de la sesión celebrada el 25 de junio de 2021, a través del cual se toma conocimiento del acto de fallo a favor del licitante del proveedor antes citado, por lo que no se acreditó que el proveedor presentó la propuesta de personal y ésta fue autorizada por las personas funcionarias públicas del CONACYT, en su calidad de Secretario Administrativo y Secretarios Técnicos, incumpliendo con lo previsto en el segundo párrafo, apartado "Equipo de trabajo requerido para la prestación del servicio" del Anexo 1 del Contrato 2021-A-L-NAC-A-A-38-90X-00001463 con número interno C-120/2021, que a la letra dice:</p> <p>Segundo párrafo:</p> <p><i>"NRGP Servicios Empresariales Integrales, S. A. de C.V., determinará la estructura, número del equipo de profesionistas, analizando la carga de trabajo en relación con el número de proyectos transferidos y aprobados, previa presentación de la propuesta de personal y autorización por parte del Secretario Administrativo y de los Secretarios Técnicos de los (sic) Programas"</i></p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

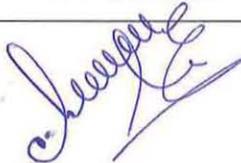
	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

Es importante aclarar que, la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, informó mediante oficio H4000/0362/2022 del 9 de junio de 2022, que en los archivos de esa Unidad Administrativa no existe evidencia de la propuesta de personal que realizó el trabajo, por lo que proporcionó copia el oficio H4000/0359/2022 8 de junio de 2022, turnado a la Apoderada Legal de la empresa, para requerirle el documento de referencia.

b) Con relación a la evidencia que acredite que el equipo de trabajo del proveedor asistió a las oficinas del CONACYT para realizar las actividades de los servicios contratados del 24 de junio al 30 de noviembre de 2021, al respecto la Subdirectora de Adquisiciones y Subdirector de Servicios Generales y Obra Pública, mediante oficios No. H2000/486-M/2022 y H2100/068-M/2022 del 15 y 14 de junio de 2022, respectivamente, proporcionaron registros de acceso al inmueble del CONACYT, únicamente del Representante Legal de la empresa en los siguientes días, meses y horas, como se muestra en el cuadro siguiente:

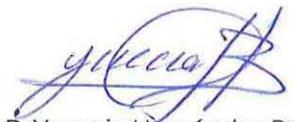
Registros de acceso al inmueble del CONACYT			
Periodo en 2021	Fecha de registro	Fecha baja	Tiempo de asistencia
Del 24 al 30 de junio	Sin registro	Sin registro	
Del 01 al 31 de julio	26-jul-2021 18:56	26-jul-2021 19:14	18 minutos
	14-jul-2021- 19:40	14-jul-2021 20:12	32 minutos

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

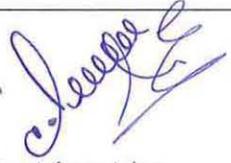
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>07-jul-2021 15:07</td> <td>07-jul-2021 15:15</td> <td>8 minutos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05-jul-2021 18:19</td> <td>05-jul-2021 18:41</td> <td>22 minutos</td> </tr> <tr> <td>Del 01 al 31 de agosto</td> <td>2-ago-2021 15:05</td> <td>2-agos-2021 15:15</td> <td>10 minutos</td> </tr> <tr> <td>Del 01 al 30 de septiembre</td> <td>3-sep-2021 13:07</td> <td>3-sep-2021 14:14</td> <td>67 minutos</td> </tr> <tr> <td>Del 01 al 31 de octubre</td> <td>04-oct-2021 11:09</td> <td>04-oct-2021 12:02</td> <td>53 minutos</td> </tr> <tr> <td>Del 01 al 30 de noviembre</td> <td>Sin registro</td> <td>Sin registro</td> <td></td> </tr> </table> <p>Asimismo, se presentaron los diversos No. H4000/0362/2022 y H1000/0660/2022 del 9 y 10 de junio de 2022, respectivamente, presentados por la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT y el Director de Recursos Humanos, respectivamente, informando este último lo siguiente: "...que dentro las Funciones de esta Dirección, no contempla establecer el control de accesos a personal externo o de empresas que proporcionan servicios al CONACYT".</p> <p>Por último, se remitió comunicado del proveedor de fecha 24 de junio de 2022, en el cual informó la Apoderada Legal que "... de la solicitud de evidencia de que el equipo de trabajo asistió a las oficinas del CONACYT, me permito referir que el registro de los accesos a las instalaciones de CONACYT no se encuentra en posesión de NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V. Por lo anterior, solicito me sean proporcionados los datos</p>		07-jul-2021 15:07	07-jul-2021 15:15	8 minutos		05-jul-2021 18:19	05-jul-2021 18:41	22 minutos	Del 01 al 31 de agosto	2-ago-2021 15:05	2-agos-2021 15:15	10 minutos	Del 01 al 30 de septiembre	3-sep-2021 13:07	3-sep-2021 14:14	67 minutos	Del 01 al 31 de octubre	04-oct-2021 11:09	04-oct-2021 12:02	53 minutos	Del 01 al 30 de noviembre	Sin registro	Sin registro			
	07-jul-2021 15:07	07-jul-2021 15:15	8 minutos																							
	05-jul-2021 18:19	05-jul-2021 18:41	22 minutos																							
Del 01 al 31 de agosto	2-ago-2021 15:05	2-agos-2021 15:15	10 minutos																							
Del 01 al 30 de septiembre	3-sep-2021 13:07	3-sep-2021 14:14	67 minutos																							
Del 01 al 31 de octubre	04-oct-2021 11:09	04-oct-2021 12:02	53 minutos																							
Del 01 al 30 de noviembre	Sin registro	Sin registro																								

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

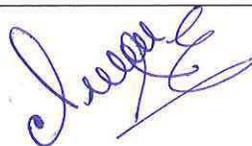
<p><i>del área administrativa competente para requerir el detalle mencionado y relativo al listado de profesionistas que coadyuvaron para la ejecución de los servicios objeto del contrato..."</i></p> <p>Del análisis a la información presentada, se desprende que no se acreditó que el grupo de trabajo del proveedor asistió a las instalaciones del CONACYT para prestar el servicio contratado, por lo que el responsable de Administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, omitió verificar se cumpliera con lo previsto el numeral 2 de la Cláusula Octava, y apartados "Equipo de trabajo requerido para la prestación del servicio", párrafo primero, y "<i>Lugar y condiciones de los servicios requeridos</i>" párrafo primero del Anexo 1 del Contrato citado, que señala:</p> <p>Cláusula octava</p> <p><i>"2. ACCESO: El "CONACYT" se compromete a permitir al personal del "PROVEEDOR" que se acredite con tal carácter, el acceso al inmueble del "CONACYT" y a otorgar las facilidades necesarias a fin de que el "PROVEEDOR" pueda prestar el servicio objeto del presente Contrato"</i></p> <p>Anexo 1 del Contrato, apartado "<i>Equipo de trabajo requerido para la prestación del servicio</i>", primer párrafo</p> <p><i>"El equipo de profesionistas para la prestación del servicio requerido trabajará en las oficinas ubicadas</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

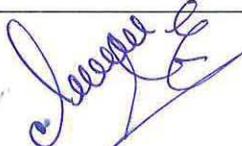
<p><i>en Avenida Insurgentes Sur, Número 1582, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03940, en la Ciudad de México, en las oficinas de los Secretarios Técnicos y del Secretario Administrativo del Programa, conforme a la carga de proyectos vigentes transferidos al CONACYT".</i></p> <p>Anexo 1 del Contrato, apartado "<i>Lugar y Condiciones de los servicios requeridos</i>", primer párrafo</p> <p><i>"Las actividades se desarrollarán en el edificio principal del CONACYT, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur, Número 1582, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03940, en la Ciudad de México, en las oficinas de los Secretarios Técnicos y del Secretario Administrativo del Programa".</i></p> <p style="text-align: center;">Lo resaltado es nuestro</p> <p>c) La Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, en su diverso precisó que no existe evidencia que permita constatar que la empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V. proporcionó al grupo de trabajo los equipos de cómputo necesarios para prestar el servicio contratado,</p> <p>Por otro lado, se remitió comunicado del proveedor de fecha 24 de junio de 2022, en el cual informó la Apoderada Legal que "<i>En cuanto a la evidencia de que se proporcionaron equipos de cómputo al grupo de trabajo para la prestación del servicio, se manifiesta</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>bajo protesta de decir verdad que se proporcionó la totalidad de los equipos de cómputo que fueron solicitados por CONACYT para el desarrollo de las funciones."</i></p> <p>Es importante mencionar que, en la revisión efectuada al contrato C-111/2021 a través del cual la empresa MAINBIT, S. A. de C.V., otorga el servicio de arrendamiento de los equipos de cómputo que se asignan al personal del CONACYT, del resultado de la visita física realizada por personal del Órgano Interno de Control el 16, 17 y 23 de mayo de 2022, se identificó que a 11 personas (ANEXO 8) del equipo de trabajo reportado por el proveedor NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V. se les asignó equipo de cómputo, originando que el CONACYT realizara pagos improcedentes por el arrendamiento de esos equipos.</p> <p>Por lo anterior, se determina falta de supervisión de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, apartado "<i>Lugar y condiciones de los servicios requeridos</i>" del Anexo 1 del Contrato citado, que prevé lo siguiente:</p> <p>Anexo 1, apartado "Lugar y condiciones de los servicios requeridos", segundo párrafo:</p> <p><i>"Asimismo, se proporcionará al equipo de trabajo las condiciones necesarias para la prestación del</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>servicio, incluyendo equipo de cómputo".</i></p> <p>De igual forma, a lo señalado en los Términos de Referencia de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-03890X001-E24-2021, numeral 13, segundo párrafo, que indica:</p> <p><i>"13. Lugar y condiciones de los servicios requeridos El proveedor deberá proporcionar al equipo de trabajo las condiciones necesarias para la prestación del servicio, incluyendo equipo de cómputo".</i></p> <p>d) Ahora bien, sin evidencia que las personas del equipo de profesionistas propuestos por el proveedor cumplieran con los perfiles y contaran con la experiencia requerida, tal y como se estableció en el Anexo 1, apartado <i>"Equipo de trabajo requerido para la prestación del servicio"</i>, párrafo tercero del contrato, al respecto, el entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, en su diverso No. H4000/0261/2022 del 29 de abril de 2022, argumentó <i>"...no se tiene la obligación y/o responsabilidad de contar con una relación del equipo de trabajo del proveedor"</i>. Adicionalmente, se proporcionaron copia de los oficios Nos. H4000/0246/2022 y H4000/272/2022 del 19 de abril y 9 de mayo de 2022 respectivamente, dirigidos al Apoderado Legal de la empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., a través de los</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>cuales se le requirió la relación del equipo de Trabajo, incluyendo entre otros datos, nombre, perfil, formación y experiencia de las personas profesionistas que realizaron el servicio, así como el dato de la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del grupo de trabajo.</p> <p>Asimismo, mediante comunicado No. H4000/272/2022, el entonces Director de Administración e Información de Fondos CONACYT, remitió el oficio del 12 de mayo de 2022, turnado por el Apoderado Legal de la empresa, a través del cual informó que el contrato "...no establece como uno de los entregables derivados de la prestación del servicio la información solicitada", señalando que se debería de fundar y motivar la solicitud de conformidad con las obligaciones adquiridas a través del contrato mencionado, cuya fecha feneció el 30 de noviembre de 2021. Al respecto, la Encargada de Despacho de la Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT reiteró el requerimiento a la Apoderada Legal mediante oficio H4000/0322/2022 el 30 de mayo de 2022, fundando la petición en el numeral 10 de la Cláusula Séptima del Contrato citado, no obstante, no ha sido presentada la información solicitada.</p> <p><i>Cláusula Séptima</i> <i>"10. ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN: El "PROVEEDOR" deberá de proporcionar la información y documentación</i></p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

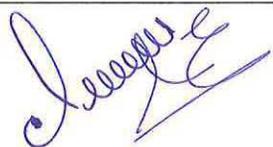
<p><i>relacionada con este Contrato que en su momento le requiera cualquier autoridad competente u órgano de fiscalización, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practican"</i></p> <p>En este sentido se puede apreciar, que los servidores públicos adscritos a la Unidad de Administración y Finanzas, no contaban con información de las personas que integraron el grupo de trabajo y evidencia de que el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del Contrato verificara que el equipo de profesionistas trabajaron y desarrollaron las actividades de los servicios prestados en las oficinas del CONACYT, además de que omitió validar que el personal propuesto cumpliera con los perfiles establecidos en el Anexo 1, apartado <i>"Equipo de trabajo requerido para la prestación del servicio"</i>, párrafo tercero del Contrato, que señala:</p> <p><i>"Los perfiles del equipo de profesionistas propuestos son los siguientes:</i></p> <p><i>"Líder de Proyecto</i> <i>Formación Académica en Ciencias Sociales,</i> <i>preferentemente Economía, Administración,</i> <i>Derecho, Políticas Públicas y Gestión,</i> <i>Ingeniería Industrial o afín.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ... 		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Experiencia en Administración Pública y en Administración y Gestión de proyectos preferentemente".</i> <i>"Analista Senior:</i> • <i>Formación Académica en Ciencias Sociales, preferentemente Economía, Administración, Derecho, Políticas Públicas y Gestión o afín.</i> ... • <i>Experiencia en Administración Pública y en Administración y Gestión de proyectos preferentemente".</i> <i>"Analista Jurídico:</i> • <i>Formación Académica en Licenciatura en Derecho.</i> ... • <i>Experiencia en Administración Pública y en Administración y Gestión de proyectos preferentemente".</i> <i>"Analista:</i> • <i>Formación Académica en Ciencias Sociales, preferentemente Economía, Administración, Derecho, Políticas Públicas y Gestión o afín</i> • ... <i>Experiencia en Administración Pública de proyectos preferentemente".</i> 		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

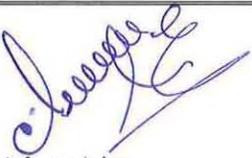
<p>e) Asimismo, no se acreditó que el grupo de trabajo que realizó los servicios formara parte de la estructura orgánica de la empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., y en consecuencia que no se llevaron a cabo subcontrataciones, al omitir proporcionar información correspondiente al registro en el Instituto de Seguridad Social (IMSS) de las personas que integraron el equipo de profesionistas, considerando lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, apartado "Prestaciones del equipo de profesionistas", párrafo primero, primera viñeta, que indica:</p> <p><i>"NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., proporcionará al personal de su equipo de trabajo las prestaciones laborales que, de conformidad con la normatividad aplicable corresponden, considerando las siguientes prestaciones mínimas:</i></p> <p><i>Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS..."</i></p> <p>4.- Debilidades de Control Interno</p> <p>a) Del resultado de verificar que las condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la Convocatoria, fueran congruentes con las previstas en el Contrato, se determinaron las siguientes discrepancias:</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

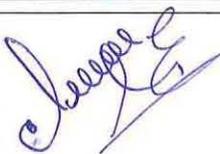
<ul style="list-style-type: none"> Términos de Referencia de la Convocatoria. - Numeral 13 "Lugar y condiciones de los servicios requeridos" <i>"El Proveedor deberá proporcionar al equipo de trabajo las condiciones necesarias para la prestación del servicio, incluyendo equipos de cómputo."</i> Anexo 1 del Contrato. -, Apartado "Lugar y condiciones de los servicios requeridos", <i>"Asimismo, se proporcionará al equipo de trabajo las condiciones necesarias para la prestación del servicio, incluyendo equipos de cómputo." Lo resaltado es nuestro</i> <p>b) Se identificaron áreas de oportunidad en la información que se presenta en los entregables del servicio recibido, determinando el siguiente resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se especificaron, ni detallaron los datos que deberían contener cada uno de los entregables relacionados en el Anexo 1 del contrato, por lo que el resultado reportado por el proveedor de las actividades de los servicios realizados, no permiten verificar que se cumplió con las Condiciones y especificaciones técnicas del servicio establecidas en el contrato y por consecuencia no fue posible validar que se 		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monito por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>efectúo de manera permanente la actualización de la base de datos que permitiera identificar el avance del seguimiento de la información técnica, administrativa y financiera de los proyectos, por lo que el contenido de la información reportada, no permite realizar consultas ágiles y oportunas del estatus y etapa en que se encuentran los proyectos que fueron transferidos al CONACYT en cumplimiento con la extinción de Fideicomisos y los aprobados por el programa presupuestario F003. (ANEXO 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> Los entregables relacionados en el Anexo 1 del Contrato, no contemplaron información que permitiera verificar que se dio cumplimiento a las <i>Condiciones y especificaciones técnicas en la prestación del servicio</i>, en específico viñeta 35, referente a <i>"Mantener actualizadas las siguientes bases"</i>: (ANEXO 7) <p>-De estudiantes e investigadores asociados a los proyectos. -Del seguimiento administrativo de los proyectos. -De los grupos de evaluación especializados.</p> <p>Por lo que, se incumplió con el "ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", de acuerdo a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo I Estructura Modelo, en específico en los siguientes numerales:</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

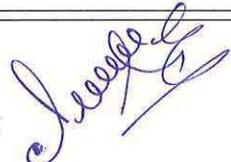
<p><i>Numeral "8. CATEGORIAS DEL OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO.</i></p> <p><i>El control interno tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la Institución dentro de las siguientes categorías:</i></p> <p>...</p> <p><i>II. Información: Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de operación,"</i></p> <p><i>Tercera. Actividades de Control</i></p> <p>Numeral "10.01. RESPUESTA A LOS OBJETIVOS Y RIESGOS" <i>La Administración debe diseñar actividades de control (políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos) en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado."</i></p> <p>Recomendaciones Correctivas</p> <p>El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, deberá 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> <p><u>Numeral 1 incisos a) y b)</u></p> <p>Proporcionar la información y/o documentación que aclare y/o justifique, las situaciones determinadas en la presente observación y en su caso, coordinarse con las</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	---	---

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>áreas correspondientes para la solicitud del reintegro del posible pago indebido por las situaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Por los servicios no contratados y pagados en el periodo del 1 al 23 de junio de 2021. ii. Pagos previos de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, cuando todavía no se recibían el total de los servicios y el proveedor no presentaba a la Unidad de Administración y Finanzas los entregables. <p><u>Numeral 2 incisos a) y b)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. Proporcionar los acuses de recibido por la Unidad de Administración y Finanzas del CONACYT de los entregables mensuales de julio y noviembre de 2021, y el informe trimestral del periodo de septiembre a noviembre de 2021. ii. Presentar los entregables físicos mensuales y trimestrales relacionados en el Anexo 1 del contrato 2021-A-L-NAC-A-A-38-90X-00001463 y número interno C-120/2021, debidamente firmados por el entonces Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, por los servicios otorgados por el proveedor del 24 de junio al 30 de noviembre de 2021, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 de la Cláusula Octava del citado contrato. iii. Presentar evidencia que durante la vigencia del Contrato, se formalizaron las modificaciones a las 		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo Jefa de Departamento de Auditoría Interna	 L.C. Eva López Islas Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	 C.P. Yesenia Hernández Bravo Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
---	--	---

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p><i>"Condiciones y especificaciones técnicas para la presentación del servicio", señaladas en el Anexo 1 del Contrato, que originó que el proveedor no realizara la actividad referente a la integración y actualización del expediente físico de los proyectos vigentes transferidos al CONACYT.</i></p> <p>iv. Presentar un informe pormenorizado fundado y motivado, que aclare y/o justifique las situaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De los 4,157 proyectos reportados al 30 de noviembre de 2021 y de los cuales solo se remitieron archivos electrónicos de la integración de 78 expedientes, así como, presentar evidencia de los proyectos restantes, y en su caso, señalar las causas y/o justificación por las que no se tiene esta información. • De las inconsistencias identificadas y de la falta de congruencia entre la información reportada en los archivos electrónicos en Excel de junio a noviembre de 2021 y lo establecido en los entregables 2, 4, 5, 6 y 7 relacionados en el Anexo 1 del contrato antes referido. <p><u>Numeral 3 incisos a), b), c), d) y e)</u></p> <p>i. Documentación que compruebe que la propuesta de personal del equipo de profesionistas que realizó el servicio contratado del 24 de junio al 30 de noviembre de 2021, fue autorizada por el Secretario</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

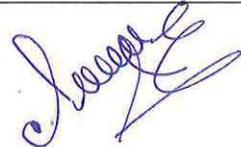
<p>Administrativo y los Secretarios Técnicos de los Programas, en cumplimiento a la normatividad.</p> <p>ii. Del personal relacionado en el listado remitido por el proveedor mediante comunicado del 24 de junio de 2022, proporcionar evidencia que compruebe que durante la vigencia del contrato antes citado, el equipo de trabajo asistió a las oficinas del CONACYT para realizar las actividades de los servicios contratados.</p> <p>iii. Instruir por escrito a la persona servidora pública responsable para que gestione con el proveedor que proporcione copia del resguardo del equipo de cómputo que le asignó al grupo de trabajo para realizar las actividades correspondientes en la vigencia del contrato citado, y en su caso, el documento que acredite esta asignación.</p> <p>iv. Del personal relacionado en el listado remitido por el proveedor mediante comunicado del 24 de junio de 2022, se deberán de proporcionar los Currículum vitae que permitan validar los perfiles del equipo de profesionistas establecidos en el contrato, y en su caso, instruir por escrito a la persona servidora pública responsable, para que requiera al proveedor este documento.</p> <p>v. Instruir por escrito a la persona servidora pública responsable, para que requiera al proveedor la documentación comprobatoria de la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del grupo</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avancé al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>de trabajo que realizó el servicio, para que con esto se permita constatar el alta que formó parte de la estructura de la empresa durante toda la vigencia del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo.</p> <p>Recomendaciones Preventivas</p> <p>El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, en el ámbito de su competencia, deberá 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> <p>a) Instruir por escrito a las personas servidoras públicas responsables que participan en los procesos de seguimiento y autorización del ejercicio del recurso de los servicios contratados, para que se implementen mecanismos de control y supervisión, a fin de evitar reincidir en las problemáticas detectadas en la presente observación, garantizando el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.</p> <p>b) Establecer acciones de supervisión que permitan que previo al pago de los servicios contratados, se cuente con evidencia que compruebe que se recibió en tiempo y forma el servicio contratado y se realizó contra la presentación de los entregables establecidos en el contrato, de los cuales se deberá tener evidencia del acuse de recibido.</p>		
--	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Montó por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

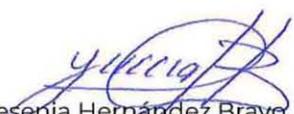
<p>c) En contrataciones similares, el responsable del seguimiento del contrato, deberá de implementar controles que permitan constatar que el personal asignado para realizar el servicio, asistió a las oficinas del CONACYT.</p> <p>d) Instruir por escrito a la persona responsable, para que en las contrataciones subsecuentes, se adicione en los contratos de prestación de servicios similares al revisado en este Acto de Fiscalización, un numeral en las Cláusulas de "Obligaciones del Proveedor" y "Obligaciones del CONACYT" para precisar que será el "Proveedor" quien proporcionará al equipo de trabajo los equipos de cómputo necesarios para la prestación del servicio correspondiente, y a su vez, el responsable del CONACYT supervise su cumplimiento.</p> <p>e) Verificar y supervisar que los entregables cumplan con todas las especificaciones de presentación y formalización requeridas en el contrato, en congruencia con los Términos de Referencia, y en caso contrario, solicitar la sustitución del entregable con la información correcta.</p> <p>f) En subsecuentes procesos de contratación, de servicios similares, se deberá de agregar en los Términos de Referencia, que el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, informará por escrito al proveedor ganador los datos</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento	
		No. de acto de fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	4/2022 01 OIC 16,769 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	02/2023-2 0 MDP 0 MDP 100% CONCLUIDO.

Ente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Sector: No Sectorizado	Clave: 38100
Unidad Fiscalizada: Unidad de Administración y Finanzas	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

<p>mínimos que deberá tener cada uno de los entregables, que permita verificar la información administrativa, financiera y técnica de los proyectos además los usuarios de dicha información puedan realizar consultas ágiles, veraces y oportunas.</p> <p>g) En lo subsecuente, el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, deberá de supervisar que el grupo de trabajo propuesto por el proveedor cumpla con los perfiles establecidos en el contrato.</p> <p>h) Establecer como medida de control, que en este tipo de servicios se supervise el alta y permanencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social del grupo de trabajo que realizaría el servicio y se constate que forman parte de la estructura orgánica de la empresa que en su caso preste el proveedor y no fue necesario realizar subcontrataciones.</p> <p>i) Implementar controles que permitan comprobar que el proveedor le asignó al equipo de trabajo, el equipo de cómputo necesario para realizar sus actividades.</p>		
---	--	--

 C.P. Rocío González Badillo	 L.C. Eva López Islas	 C.P. Yesenia Hernández Bravo
Jefa de Departamento de Auditoría Interna	Subdirectora de Supervisión de Auditoría y Seguimiento	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.