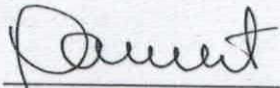


	Órgano interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Cédula de Seguimiento Primer Trimestre 2016	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 07/2015 Número de Observación: 7-1-4-33-15 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	HOJA NO. 01 DE 05 DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 02/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
---	--	---	---

Ente: CICY A.C.	Sector: Educación y Cultura	Clave: 11108
Unidad Auditada: Diversas Áreas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 500	

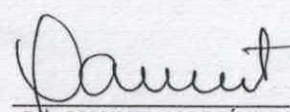
Observación	Situación Actual	Responsables de atención
Observación Original: Descripciones y perfiles de puestos no definidos Como resultado de los trabajos desarrollados con motivo de la auditoría 07/2015, se determinó que la Dirección de Docencia no cuenta con descripciones y perfiles de puestos de los servidores públicos adscritos al área. Recomendaciones Originales: CORRECTIVA: El Director de Docencia y la Subdirectora de Docencia deberán elaborar las descripciones y perfiles de puestos de los servidores públicos adscritos al área y presentarlos a las instancias correspondientes para su validación y autorización. Asimismo, deberán difundir y recabar evidencia del conocimiento de las descripciones y perfiles de puestos de los servidores públicos. PREVENTIVA: El Director de Docencia y la Subdirectora de Docencia deberán elaborar un plan de trabajo que contemple las actividades sustantivas que desempeña cada servidor público, a fin vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos del área, en tanto se elaboran las descripciones y perfiles de puestos correspondientes. Adicionalmente se recomienda prestar especial atención a la observación de referencia, a efecto de no configurar irregularidades recurrentes a las que hace referencia el Art. 14 Fracción VI, primer Párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	Primer Trimestre 2016 Mediante oficio No. DD014-2016 de fecha 02 de marzo de 2016 emitido por el Director de Docencia del CICY, A.C. se informa que se elaboraron las descripciones y perfiles de puestos de los servidores públicos adscritos al área de Docencia, mismas que fueron turnadas a la Dirección Administrativa del CICY A.C. para las gestiones correspondientes. Dichas descripciones y perfiles de puestos fueron elaborados y firmados por los titulares de cada uno de ellos, como evidencia del conocimiento del contenido en los mismos. Asimismo, se informa que se desarrolló un plan de trabajo para recabar la información de las actividades sustantivas que desempeña cada uno de los servidores adscritos al área en lo que se elaboran las descripciones y perfiles de puestos. En virtud de lo anterior, la observación de referencia se considera atendida.	 DR. MANUEL MARTÍNEZ ESTEVEZ DIRECTOR DE DOCENCIA DEL CICY A.C.  C.P. LILIGELIA DE JESÚS GARCÍA CANO SUBDIRECTORA DE DOCENCIA DEL CICY, A.C.


C.P. DAIRI JOCELYN CARBALLO ARAUJO
AUDITOR ASIGNADO A LA REVISIÓN


C.P. JOSÉ ISIDRO ZAVALA CÁRDENAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

	Órgano interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Cédula de Seguimiento Primer Trimestre 2016	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 07/2015 Número de Observación: 7-2-4-33-15 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	HOJA NO. 02 DE 05 DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 02/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
---	--	---	---

Ente: CICY A.C.	Sector: Educación y Cultura	Clave: 11108
Unidad Auditada: Diversas Áreas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 500	

Observación	Situación Actual	Responsables de atención
Observación Original: Manuales de procedimientos de posgrados sin soporte documental de autorización por las instancias correspondientes. Como resultado de los trabajos desarrollados con motivo de la auditoría 07/2015, se determinó que no se encuentra evidencia documental de la autorización y validación de los siguientes manuales de procedimientos: Manual de Procedimientos operativos del Posgrado en Ciencias Biológicas, Manual de Procedimientos operativos del Posgrado en Materiales poliméricos, Manual de Procedimiento Operativos del Posgrado en Energía Renovable y Manual de Procedimiento Operativos del Posgrado en Ciencias del Agua.	Primer Trimestre 2016 Mediante oficio No. DD014-2016 de fecha 02 de marzo de 2016 emitido por el Director de Docencia del CICY, A.C. se informa que la Dirección de Docencia entregó a la Dirección Administrativa del CICY, A.C. mediante oficio No. DD0012-2016 del 26 de febrero de 2016, el documento denominado "Lineamientos Operativos de los Posgrados del Centro de Investigación Científica de Yucatán", el cual fue incorporado en el Sistema de Normas Internas Sustantivas de la Secretaría de la Función Pública con fecha 29 de febrero de 2016; dicho documento fue elaborado y aprobado por los Consejos Académicos de Profesores y posteriormente autorizado por el Consejo Técnico Consultivo Interno, con fecha 26 de febrero de 2016 a través del oficio No. DG092/16. En virtud de lo anterior, la observación de referencia se considera atendida.	 DR. MANUEL MARTÍNEZ ESTEVEZ DIRECTOR DE DOCENCIA DEL CICY A.C.  C.P. LILIGELIA DE JESÚS GARCÍA CANO SUBDIRECTORA DE DOCENCIA DEL CICY, A.C.


 C.P. DAIRI JOCELYN CARBALLO ARAUJO
 AUDITOR ASIGNADO A LA REVISIÓN


 C.P. JOSÉ ISIDRO ZAVALA CÁRDENAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

	Órgano interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Cédula de Seguimiento Primer Trimestre 2016	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 07/2015 Número de Observación: 7-2-4-33-15 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	HOJA NO. 03 DE 05 DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 02/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
---	--	---	---

Ente: CICY A.C.	Sector: Educación y Cultura	Clave: 11108
Unidad Auditada: Diversas Áreas		Clave de programa y descripción de la auditoría: 500

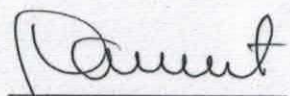
Observación	Situación Actual	Responsables de atención
PREVENTIVA: El Director de Docencia y la Subdirectora de Docencia deberán incorporar los manuales objeto de esta observación, al sistema de normas internas sustantivas de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que sean validados los manuales por las distintas instancias. Adicionalmente se recomienda prestar especial atención a la observación de referencia, a efecto de no configurar irregularidades recurrentes a las que hace referencia el Art. 14 Fracción VI, primer Párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.		 DR. MANUEL MARTÍNEZ ESTEVEZ DIRECTOR DE DOCENCIA DEL CICY A.C.  C.P. LILIGELIA DE JESÚS GARCÍA CANO SUBDIRECTORA DE DOCENCIA DEL CICY, A.C.


 C.P. DAIRI JOCELYN CARBALLO ARAUJO
 AUDITOR ASIGNADO A LA REVISIÓN

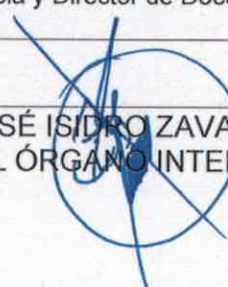

 C.P. JOSÉ ISIDRO ZAVALA CÁRDENAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

	Órgano interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Cédula de Seguimiento Primer Trimestre 2016	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 07/2015 Número de Observación: 7-3-4-33-15 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	HOJA NO. 04 DE 05 DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 02/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
---	--	---	---

Ente: CICY A.C.	Sector: Educación y Cultura	Clave: 11108
Unidad Auditada: Diversas Áreas	Clave de programa y descripción de la auditoría: 500	

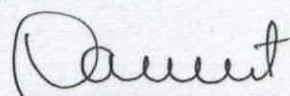
Observación	Situación Actual	Responsables de atención
Observación Original: Debilidades en el Sistema de control escolar Como resultado de los trabajos desarrollados con motivo de la auditoría 07/2015, así como de la visita de inspección de fecha 25 de noviembre de 2015, se determinó que la Dirección de Docencia no cuenta con un sistema de control escolar eficiente, eficaz y efectivo; toda vez que el sistema adquirido al CICESE (Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada) únicamente permite cargar información pero no genera ningún tipo de reportes. Por tal motivo, la Unidad de Tecnologías de Información del CICY, A.C. ha estado desarrollando un módulo denominado "módulo de profesores" para complementar los procesos. Asimismo, se detectó que no se encuentran definidos los controles de acceso, uso y manejo del sistema operativo del "sistema de control escolar" y no se encuentra evidencia de los niveles de control interno con respecto a la elaboración, verificación y autorización de los procesos del control escolar. Recomendaciones Originales: CORRECTIVA: El Director de Docencia y la Subdirectora de Docencia deberán evaluar si la información que genera el sistema de control escolar y el módulo de profesores es confiable, oportuna y garantiza la seguridad de la información y/o en su caso evaluar la viabilidad de adquirir un sistema con las características adecuadas a los requerimientos de la institución.	Primer Trimestre 2016 Mediante oficio No. DD014-2016 de fecha 02 de marzo de 2016 emitido por el Director de Docencia del CICY, A.C. se informa que se realizó un Diagnóstico al Sistema de control escolar que actualmente se utiliza para los programas de Posgrado del CICY, incluyendo el listado de reportes que actualmente son emitidos por dicho sistema y los que serían requeridos en otras aplicaciones. Asimismo, se informa que con el fin de atender la definición de los niveles de responsabilidad de los usuarios que intervienen en cada proceso, se entregó el "Manual del Usuario del Sistema de Control Escolar - Módulo de Profesores 2015 versión 2.0, actualizado por la Unidad de Tecnologías de Información del CICY, A.C. acorde al funcionamiento del sistema. Asimismo, mediante el oficio No. DD014-2016 de fecha 02 de marzo de 2016 emitido por el Director de Docencia del CICY, A.C. se proporciona listado de reportes que emite el sistema, elaborado y firmado por la Asistente de Control Escolar, Subdirectora de Docencia y Director de Docencia	 DR. MANUEL MARTÍNEZ ESTEVEZ DIRECTOR DE DOCENCIA DEL CICY A.C.  C.P. LILIGELIA DE JESÚS GARCÍA CANO SUBDIRECTORA DE DOCENCIA DEL CICY, A.C.


 C.P. DAIRI JOCELYN CARBALLO ARAUJO
 AUDITOR ASIGNADO A LA REVISIÓN


 C.P. JOSÉ ISIDRO ZAVALA CÁRDENAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

	Órgano interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Cédula de Seguimiento Primer Trimestre 2016	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 07/2015 Número de Observación: 7-3-4-33-15 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	HOJA NO. 05 DE 05 DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 02/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
---	---	--	--

Ente: CICY A.C.	Sector: Educación y Cultura	Clave: 11108
Unidad Auditada: Diversas Áreas		Clave de programa y descripción de la auditoría: 500

Observación	Situación Actual	Responsables de atención
Asimismo deberán definir los controles de acceso, uso y manejo del sistema de control escolar y solicitar a la Unidad de Tecnologías de Información del CICY A.C., las modificaciones en el sistema informático para establecer los niveles de responsabilidad respecto de la elaboración, verificación y autorización de los procesos. PREVENTIVA: El Director de Docencia y la Subdirectora de Docencia deberán dejar constancia por escrito de los reportes emitidos por el módulo de profesores a fin de dejar evidencia en papel de los niveles de responsabilidad respecto de la elaboración, verificación y autorización; es decir, establecer quienes son los servidores públicos que intervienen en cada proceso. Adicionalmente se recomienda prestar especial atención a la observación de referencia, a efecto de no configurar irregularidades recurrentes a las que hace referencia el Art. 14 Fracción VI, primer Párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	como evidencia documental de los servidores públicos que intervinieron en el proceso. En virtud de lo anterior, la observación de referencia se considera atendida.	 DR. MANUEL MARTÍNEZ ESTEVEZ DIRECTOR DE DOCENCIA DEL CICY A.C.  C.P. LILIGELIA DE JESÚS GARCÍA CANO SUBDIRECTORA DE DOCENCIA DEL CICY, A.C.


 C.P. DAIRI JOCELYN CARBALLO ARAUJO
 AUDITOR ASIGNADO A LA REVISIÓN


 C.P. JOSÉ ISIDRO ZAVALA CÁRDENAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL