

CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES

CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	ENTE	Secretaría del Innovación, Ciencia y Tecnología	RESULTADOS PRELIMINARES TOTALES		0	
	ORDEN DE AUDITORÍA Y COMISIÓN N°	0392/DC/DGDE/2021 del 13 de abril de 2021, 0556/DC/DGDE/2021 del 28 de abril de 2021.	RESULTADOS PRELIMINARES NO RELEVANTES		0	0
	EXPEDIENTE N°	12/N-04/2021	RESULTADOS PRELIMINARES RELEVANTES		0	0
	ACTA N°	005/DGDE/2020 del 22 de abril de 2021	MONTOS		AUDITADO	OBSERVADO
	EJERCICIO	01 de enero al 31 de marzo de 2021			N/A	N/A
RESULTADOS PRELIMINARES DETERMINADOS EN AUDITORÍA	SEGUIMIENTO N°		En el transcurso de la Auditoría	Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solvatación
	N° OFICIO DEL ENTE					
	RUBROS AUDITADOS	a) Partida 4441 Apoyo a Actividades Académicas o Científicas.	EVALUACIÓN I			

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p align="center">ANTECEDENTES</p> <p>Mediante el oficio de Orden de Auditoría y Comisión número 0392/DC/DGDE/2021 de fecha 13 de abril de 2021, Oficio de Alcance de Orden de Auditoría y Comisión número 0556/DC/DGDE/2021 de fecha 28 de abril de 2021; Acta de Inicio de Auditoría número 005/DGDE/2021 de fecha 22 de abril de 2021.</p> <p align="center">CONTROL INTERNO</p> <p>Del estudio general, análisis, investigación y declaración del control interno establecido se verificó que en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, se encuentran integradas dentro de su estructura orgánica la Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, así como la Coordinación General; siendo las áreas responsables de llevar a cabo los Proyectos de Gestión de Innovación Empresarial, Sectorial y Social de la Partida 4441 "Programas de Apoyo a Actividades Académicas o Científicas", el desarrollo tecnológico y la innovación de los programas presupuestarios 390 "Proyectos de Gestión de Innovación Empresarial", Sectorial y Social, así como el 437 "Fortalecimiento de Ecosistemas Regionales a través de la Innovación y Emprendimiento y Fortalecimiento de Cultura de Innovación 2021", los cuales se encuentran en proceso de aplicación hacia el sector social que participa como beneficiario.</p>		

Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Respecto del Rubro a) Partida 4441 Apoyo a Actividades Académicas o Científicas.
 Por el Período: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
 Fecha de Elaboración: 14 de junio de 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA																					
<p>PARTIDA 4441 "APOYO A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS"</p> <p>Derivado del análisis de la información y documentación proporcionada mediante el oficio SICyT/DA/132/2021 de fecha 29 de abril 2021 emitido por la Mtra. Esmeralda Ramos Martínez, Directora de Administración y enlace designado por el Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, respecto de la solicitud de información y documentación de auditoría número AUD/12-01/2021 de fecha 22 de abril de 2021, emitido por la L.A.E. Ana León López, Coordinadora de Auditoría, así como de la información proporcionada en los Cuestionarios de Control Interno aplicados a la Maestra Nora Alejandra Martín Galindo, Directora General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social el día 17 de mayo de 2021 y al Lic. Carlos Armando Velázquez Santillanes, titular de la Coordinación General, el día 18 de mayo de 2021, respectivamente; se determinó lo siguiente:</p> <p>La Partida Genérica 4440 "Ayudas Sociales a Actividades Científicas y Académicas" tiene presupuestado para el ejercicio 2021 la cantidad de \$31'646,694.00 (Treinta y un millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro 00/100 M.N.), los cuales se dividen en 6 Programas Presupuestarios que conforman la Partida 4441 "Apoyos a Actividades Académicas o Científicas" como se muestra a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="159 917 973 1442"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre del Programa</th> <th>Presupuesto de Asignado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Eventos de Innovación)</td> <td>\$ 1,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Encuentro de Innovación Jalisco Talent Land 2020)</td> <td>\$ 6,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Eventos de Innovación)</td> <td>\$ 2,517,543.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Red de centro de innovación)</td> <td>\$ 12,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación.</td> <td>\$ 9,129,151.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>\$ 31,646,694.00</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre del Programa	Presupuesto de Asignado	1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Eventos de Innovación)	\$ 1,500,000.00	2	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Encuentro de Innovación Jalisco Talent Land 2020)	\$ 6,000,000.00	3	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Eventos de Innovación)	\$ 2,517,543.00	4	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Red de centro de innovación)	\$ 12,500,000.00	5	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación.	\$ 9,129,151.00	Total		\$ 31,646,694.00		
N°	Nombre del Programa	Presupuesto de Asignado																					
1	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Eventos de Innovación)	\$ 1,500,000.00																					
2	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Encuentro de Innovación Jalisco Talent Land 2020)	\$ 6,000,000.00																					
3	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Eventos de Innovación)	\$ 2,517,543.00																					
4	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación (Red de centro de innovación)	\$ 12,500,000.00																					
5	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación.	\$ 9,129,151.00																					
Total		\$ 31,646,694.00																					

Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Respecto del Rubro a) Partida 4441 Apoyo a Actividades Académicas o Científicas. Por el Período: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
 Fecha de Elaboración: 14 de junio de 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>De lo anterior, se desprende lo siguiente:</p> <p>1. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, es la encargada de llevar a cabo los Programas Presupuestarios integrantes de la Partida 4441 Apoyos a actividades académicas o científicas que a continuación se mencionan:</p> <p>a) 390 "Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social" con presupuesto autorizado de \$2'500,000 (Dos millones quinientos mil 00/100 MN), el cual consiste en apoyos en especie y talleres y capacitaciones; del cual se comprobó que las Reglas de Operación del Programa se publicaron el 30 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.</p> <p>b) 437 "fortalecimiento de ecosistemas regionales a través de la Innovación y emprendimiento", con presupuesto autorizado por \$12'500,000 (Doce millones quinientos mil 00/100 MN), dicho programa se aplica mediante los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Impulsar los Proyectos de Activación Regional de la Cultura de Innovación en la Red de Centros de Innovación (REDI). II. Habilitar espacios inteligentes y dinámicos que activen y consoliden las capacidades de emprendimiento y la innovación empresarial como detonante de desarrollo económico, social, sectorial, cultural y medio ambiental en distintas regiones del Estado, consistente en capacitaciones especializadas, eventos, talleres y mentorías; a realizarse por medio de Acuerdo con el Gobernador para generar un Convenio con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL). <p>Al respecto, informó la Directora de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, Maestra Nora Alejandra Martín Galindo, que se ya se cuenta con el Convenio de Colaboración celebrado entre SICYT y COECYTJAL firmado el 27 de abril de 2021.</p> <p>En ambos casos se comprobó mediante el Reporte "Detalle de Movimientos Comprometidos/Ejercidos", emitidos por el Sistema Integral de Información Financiera/SIIF, adjuntos al Cuestionario de Control Interno, que, por el período de enero a marzo de 2021, los programas presupuestarios no han sido ejecutados y los recursos asignados aún no se ejercen, quedando en estatus Comprometido-No Ejercido.</p> <p>2. La Coordinación General, es la encargada de llevar a cabo los Programas Presupuestarios integrantes de la Partida 4441 Apoyos a actividades académicas o científicas que a continuación se mencionan:</p>		

Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Respecto del Rubro a) Partida 4441 Apoyo a Actividades Académicas o Científicas.
 Por el Período: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
 Fecha de Elaboración: 14 de junio de 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>a) Evento Jalisco Talent Land 2021, con presupuesto autorizado de \$6'000,000 (Seis millones 00/100 M.N.), del cual se firmó Acuerdo PF/AAG/077-300-078/2021 con el Gobernador para el ejercicio del recurso, es un evento de innovación que se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo de 2021, el cual busca congrega a más de 2 millones de asistentes de manera virtual interactuando en las diferentes actividades que lo conforman. Al respecto informó el L.E. Carlos Armando Velázquez Santillanes, Coordinador General, que el evento está por realizarse y se firmará Convenio con la empresa Talent Network-MX.</p> <p>b) 394 "Fortalecimiento de la Cultura de Innovación", cuenta con presupuesto autorizado de \$4'017,542.50 (Cuatro millones, diecisiete mil quinientos cuarenta y dos 50/100 MN), del cual se informó que el Programa se realizará de acuerdo a las Reglas de Operación publicadas el 27 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, a través de las siguientes modalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Económica impulsando proyectos productivos en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación y eventos para cultura de innovación. 2.-Becas para eventos de cultura de innovación. <p>En ambos casos se comprobó mediante el Reporte "Detalle de Movimientos Comprometidos/Ejercidos" emitidos del Sistema Integral de Información Financiera/SIIF (adjunto al Cuestionario de Control Interno), que por el período de la revisión los programas presupuestarios no han sido ejecutados y los recursos asignados no se han ejercido, quedando en estatus Comprometido-No Ejercido.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto se determina Resultado de Conformidad.</p>		

SIMBOLOGIA: (NR) =Resultado Preliminar No Relevante (R) = Resultado Preliminar Relevante

L.C.P. Laura Beatriz Salas Vázquez
Supervisor de Auditores

L.A.E. Ana León López
Coordinadora de Auditoría

C. Juana Carrón Ruíz
Directora de Área de Auditoría

L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido
Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo