
	Órgano Interno de Control Cédula de Seguimiento	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 1 de 10
---	--	--	---

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

<p>INFORMACIÓN INCORRECTA REGISTRADA EN EL SIIPP-G</p> <p>De la revisión a los datos de los 13 beneficiarios del Programa de Becas del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.(CentroGeo), registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) en el periodo de enero a septiembre de 2015, se identificó, al validarse los datos con los documentos fuente, que presentan errores y/o omisiones, por lo siguiente:</p> <p>1.- Omisión de las entrevistadas en la que se ubica el domicilio del beneficiario.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se capturaron los datos relacionados a las entrevistadas (datos del 43 al 48) del domicilio registrado de cada beneficiario, aun cuando son datos de carácter obligatorio, conforme a las especificaciones de los campos que se indican en el modelo de personas físicas del Anexo 1 del Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. <p>2.- Nombre del Estado o del Distrito Federal incorrecto.</p>	<p>Fecha de compromiso: 11 de febrero de 2016.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Con oficio CGEO/POS/SP/036/2016 del día 09 de febrero del 2016, el Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., informó lo siguiente:</p> <p>"Por medio del presente, y con finalidad de atender la observación 01: Información incorrecta registrada en el SIIPP-G; reportada en el Informe de Resultados de la Auditoría No. A04/700/OIC/2015 "Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales"; me permito hacer de su conocimiento las tareas que se han desarrollado para atender la acción correctiva y preventiva.</p>
---	--

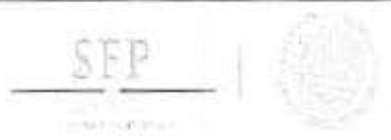
P

↑

	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 2 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	


	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN REALIZADA
<ul style="list-style-type: none"> Se identificó que en el tercer trimestre de 2015, se registró incorrectamente el nombre del Estado o Distrito Federal en el que se encuentra ubicado el domicilio de 9 beneficiarios. Ver detalle en anexo 1. <p>3.- Monto de la cantidad de apoyo incorrecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se observó que la cantidad de apoyo registrada en el SIIPP-G de tres beneficiarios, no coincide con la cantidad registrada en las nóminas. Ver detalle en anexo 2. <p>4.- Clave Única de Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento y domicilio incorrectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se observó que la CURP, fecha de nacimiento y domicilio de un beneficiario, no coincide con la información de los documentos fuente. Ver detalle en anexo 3. <p>5.- Falta de registro en el SIIPP-G de los beneficiarios del programa de becas del mes de enero 2015.</p>	<p>ACCIÓN CORRECTIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe por mes de cada tiempo, modo y lugar en el que se aplique cuales fueren las causas que originaron cada uno de los 6 puntos referidos en la presente observación. El informe que se presenta deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describen. Asimismo, se deberán realizar las gestiones que sean necesarias ante la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desarrollo Gubernamental (UEGDG) de la Secretaría de la Función Pública, para que se le autorice al CentroGeo modificar la información registrada en el SIIPP-G durante el periodo de enero a septiembre de 2015, a fin de corregir la información. Se deberá proporcionar evidencia al Órgano Interno de Control de las gestiones que se hagan ante la UEGDG, así como de las modificaciones que se efectúen en el SIIPP-G. <p>Asimismo, se proporciona el siguiente documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Copia del oficio CGEO/SG/101/2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, suscrito por el Lic. José Antonio Crespo García, Responsable del Registro de la Información del CentroGeo. 	<p>Se anexa copia de la nota informativa mediante la cual se explican las causas que originaron errores y/o omisiones de los registros de los datos en el SIIPP-G.</p> <p>Asimismo, se anexa copia de oficio CGEO/SG/101/2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, con el que se solicita a la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desarrollo Gubernamental de la SFP, se elimine la información a fin de que se ingresé nuevamente a SIIPP-G debidamente corregida.</p> <p>A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de UEGDG.</p>

	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: CIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 3 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

<ul style="list-style-type: none"> Se identificó que en el archivo de texto ALTA_PF_01_CONACYT_U001_20150331_9.txt no se tiene el registro de los beneficiarios de becas del mes de enero de 2015. <p>6.- Acuse incompleto de beneficiarios registrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el primer trimestre de 2015 se realizó el registro de 3 beneficiarios que recibieron beca en el mes de febrero y marzo; sin embargo, el acuse de registro expedido por la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDG) de la Secretaría de la Función Pública de fecha 13 de abril de 2015, sólo indica el registro de un mes, sin haberse hecho la aclaración correspondiente con la UEGDG. <p>CAUSAS:</p> <p>La Jefatura del Departamento de Recursos Humanos no tiene un proceso definido para documentar y asegurar la confiabilidad y veracidad de la información reportada.</p> <p>No existe supervisión de los datos reportados en el SIIPP-G.</p> <p>EFFECTO:</p>	<p>mediante el cual solicita al C.P. Alejandro Valencia López, de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, que sea borrada la información que se cargó en el sistema con la finalidad de que se autorice al CentroGeo cargar nuevamente los archivos trimestrales reportados en el ejercicio 2015.</p> <p>Con la Nota Informativa No. 00 del día 20 de febrero del 2016, el Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., informó lo siguiente:</p> <p>"Con la finalidad de dar atención a la observación 01, información incorrecta registrada en el SIIP-G (sic), me permito redactar de manera pormenorizada cada una de las causas que originaron los errores u omisiones que corresponda a cada uno de ellos.</p> <p>1.- Omisión de las entrevistadas en la que se ubica el domicilio del beneficiario.</p> <p>Aunque son datos de carácter obligatorio, al momento de generación de los reportes, no se contaba con un instrumento en el que becarlo indicara los datos requeridos como entrevistadas de la columna 43 a la 48, a partir de esta observación se ha incluido en los formatos de ingreso para la presente promoción.</p>
---	---

[Handwritten signature]

	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 4 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

Los datos reportados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales carecen de veracidad.

CORRECTIVA:

Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe pormenorizado de tiempo, modo y lugar en el que se explique cuales fueron las causas que originaron cada uno de los 6 puntos referidos en la presente observación.

El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la documentación que acredite los hechos que se describan.

Asimismo, se deberán realizar las gestiones que sean necesarias ante la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDG) de la Secretaría de la Función Pública, para que se le autorice al CentroGeo modificar la información registrada en el SIIPP-G durante el periodo de enero a septiembre de 2015, a fin de corregir la información. Se deberá proporcionar evidencia al Órgano Interno de Control de las

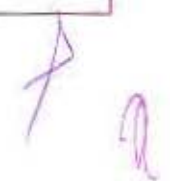
2.- Nombre del estado o del Distrito Federal.


En el registro del tercer trimestre, se realizó la incorporación de los becarios que ingresaron al propedéutico de septiembre a diciembre, aunque en este trimestre solo entró septiembre, debido a un error involuntario no se verificó que el campo reportado fuese correcto. A partir del presente ejercicio se realizará pondrá en marcha el procedimiento de verificación que permitirá evitar este tipo de deficiencias en la información, al final de este informe se presenta el esquema de verificación de la información.

3.- monto de la cantidad de apoyo incorrecto.

En la información presentada de tres de los beneficiarios registrados en el SIIP-G (sic) se identificó que no corresponden con la cantidad pagada, esto se debió a que por un error de dedo se registraron 10 pesos menos de los realmente pagados a cada becario debió registrarse \$9,463.50 y se reportaron \$9,453.50. A partir del presente ejercicio se realizará pondrá en marcha el procedimiento de verificación que permitirá evitar este tipo de deficiencias.

4.- Clave única de Registro de Población (CURP) fecha de nacimiento y domicilio incorrecto.



	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 5 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

gestiones que se hagan ante la UEGDG, así como de las modificaciones que se efectúen en el SIIPP-G.

PREVENTIVAS:

El Director General deberá hacer del conocimiento del Director de Administración la presente observación, e instruirlo para que en los subsecuentes registros en el SIIPP-G, supervise que la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos verifique que los datos que se registren de los beneficiarios coincidan con la información de los documentos fuente.

En la elaboración del archivo en el que se reportó al becario Andrés Fleiz Jaso, sus datos se mezclaron con los datos (sic) del exbecario Marco Antonio Pérez Hernández que al no ser validados se repitieron. A partir del presente ejercicio se realizará pondrá en marcha el procedimiento de verificación que permitirá evitar este tipo de deficiencias.


5.- Falta de registro en el SIIP-G (sic) de los beneficiarios del programa de becas del mes de enero del 2015

El subcomité de becas sesiona generalmente en cada mes de enero, lo que hace que el monto del pago se realice de manera retroactiva, por lo que en los registros contables de este pago se revelan hasta el mes de febrero, incorrectamente no se reportaron ambos pagos en febrero, situación que quedará resuelta con el borrado de archivos y la carga de la nueva información.

6.- Acuse incompleto de beneficiarios registrados.

Desde el ejercicio anterior la información no se encuentra disponible en el sistema, esto derivado de la depuración de la información que se está realizando con la Secretaría de la Función Pública, con la sustitución de archivos, se verá solventada esta situación." (sic)


Handwritten signature in blue ink.

	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 6 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

	<p>Con oficio CGEO/POS/SP/035/2016 del día 18 de marzo del 2016, el Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., informó lo siguiente:</p> <p>"Por medio del presente, y con la finalidad de atender la observación 01: información incorrecta registrada en el SIIPP-G; reportada en el Informe de Resultados de la Auditoría No. A04/700/OIC/2015 "Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales"; me permito hacer de su conocimiento que se han atendido las tareas enfocadas a la corrección de la información registrada en la plataforma SIIPP-G de la Función Pública.</p> <p>No omito señalar que se le envió la evidencia por correo electrónico de los archivos de Excel y el archivo de texto en los cuales se presenta la información, corregida y validada (siguiendo el nuevo procedimiento de verificación) que ya se cargó en la plataforma referida." (sic)</p> <p>Asimismo, se proporcionan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acuses de registro de información en el SIIPP-G del primer, segundo y tercer trimestre de 2015, expedidos por la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental
--	---




	Órgano Interno de Control Cédula de Seguimiento	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 7 de 10
---	--	--	---

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

	<p>(UEGDG) de la Secretaría de la Función Pública de fecha 16 de marzo de 2016.</p> <p>2. Archivos en formato excel y archivo de texto en los cuales se presenta la información que fue registrada para cada uno de los tres trimestres observados.</p> <p>Conforme a la información y documentación proporcionada, la recomendación correctiva se considera atendida.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>Con oficio CGEO/POS/SP/036/2016 del día 09 de febrero del 2016, el Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., informó lo siguiente:</p> <p>"Por medio del presente, y con finalidad de atender la observación 01: Información incorrecta registrada en el SIIPP-G; reportada en el Informe de Resultados de la Auditoría No. A04/700/OIC/2015 "Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales"; me permito hacer de su conocimiento las tareas que se han desarrollado para atender la acción correctiva y preventiva.</p>
--	--


Pa

	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 8 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN REALIZADA
ACCIÓN PREVENTIVA: • El Director General deberá hacer del conocimiento del Director de Administración la presente observación, e instruir para que en los sucesivos registros en el SIIPP-G supervise que la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos verifique que los datos que se registran de los beneficiarios coincidan con la información de los documentos fuente.	Encumplimiento a la acción preventiva para que en lo sucesivo los datos que se registran en el SIIPP-G sean correctos y confiables; el Dr. José Ignacio Chapela Castañeras, Director General de CentroGeo, instruye en reunión de trabajo de fecha 14 de diciembre de 2015 al Director de Administración Lic. José Ángel Martínez y al Secretario de Posgrado, Mtro. Francisco Javier A. de Zabala, para que los registros en el SIIPP-G, sea información fidedigna de los documentos fuente. Se anexa copia del procedimiento mismo para validación de la información a registrar en el SIIPP-G.
Asimismo, se proporciona el siguiente documento: <ol style="list-style-type: none"> Procedimiento para la validación de información a registrar en el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G), en el cual intervendrá la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y el personal de la Coordinación de Posgrado. Con oficio CGEO/POS/SP/034/2016 del día 08 de marzo del 2016, suscrito por el Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., dirigido al Encargado del Despacho de la Secretaría General del CentroGeo, con	


[Handwritten signature]

	<p>Órgano Interno de Control</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES</p> <p>Número de Auditoría: 04/2015</p> <p>Número de Observación: 01</p> <p>Instancia Fiscalizadora: OIC</p> <p>Monto por Aclarar: 0.00</p> <p>Monto por Recuperar: 0.00</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Número de Seguimiento: 01</p> <p>Saldo por Aclarar: 0.00</p> <p>Saldo por Recuperar: 0.00</p> <p>Avance: 100%</p> <p>Página 9 de 10</p>
---	---	---	--

<p>Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>	<p>Clave: 90A</p>
<p>Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.</p>	<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.</p>	
<p>Observación</p>	<p>Situación Actual</p>	


<p>Observación</p>	<p>Situación Actual</p> <p>copia a la Titular del Órgano Interno Control del mismo Centro, informó lo siguiente:</p> <p>"En relación a la observación 01: Información incorrecta registrada en el SIIPP-G, reportada en el informe de resultados de la auditoría No. A04/700/OUC/2015 (sic), le informo que para atender las acciones preventivas señaladas y evitar errores en el registro de la información, en lo subsecuente el procedimiento para la validación de la información antes de su captura en el SIIPP-G será realizada de acuerdo al diagrama adjunto, con la participación por parte de la Secretaria de Posgrado la Bióloga Edith González Ulibarri, y en representación del Departamento de Recursos Humanos la Lic. Karina Nieto Gómez, quién a partir del primer trimestre del presente año es la responsable de esta actividad." (sic)</p> <p>Asimismo, se proporciona el siguiente documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimiento para la validación de información a registrar en el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G). <p>Conforme a la información y documentación proporcionada, la recomendación preventiva se considera atendida.</p>
--------------------	--


Pa

	Órgano Interno de Control	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Cédula de Seguimiento	Número de Auditoría: 04/2015 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	Número de Seguimiento: 01 Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100% Página 10 de 10

Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales.	
Observación	Situación Actual	

	De acuerdo a los resultados del seguimiento esta observación se considera solventada.
--	---


 Lic. Miguel Angel Garcia Jimenez
 Auditor


 Lic. Martha Laura Sainas Flores
 Titular del Órgano Interno de Control