	<b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b>
---	--

Hojas No. 1 de 5  
 Número de auditoría: 04/2015  
 Número de observación: 01  
 Monto fiscalizable: 0.0  
 Monto fiscalizado: 0.0  
 Monto por aclarar: 0.0  
 Monto por recuperar: 0.0  
 Riesgo: MR

<b>Ente:</b> CIGGET	<b>Sector:</b> 38 CONACYT	<b>Clave:</b> 90A
<b>Unidad Auditada:</b> Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.		<b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 700 Actividades Específicas Institucionales

**INFORMACIÓN INCORRECTA REGISTRADA EN EL SIIPP-G**

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:

- 1.- Omisión de las entrevialidades en la que se ubica el domicilio del beneficiario.
  - No se capturaron los datos relacionados a las entrevialidades (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.
- 2.- Nombre del Estado o del Distrito Federal incorrecto.
  - 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.
- 3.- Monto de la cantidad de apoyo incorrecto.

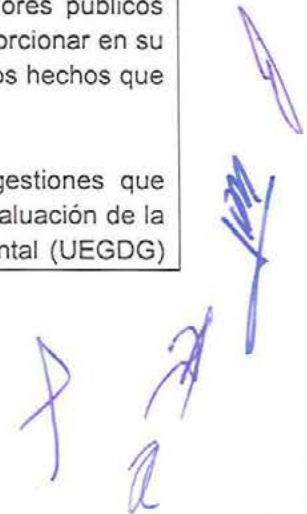
Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Secretario de Posgrado, se realicen las siguientes medidas:

**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)

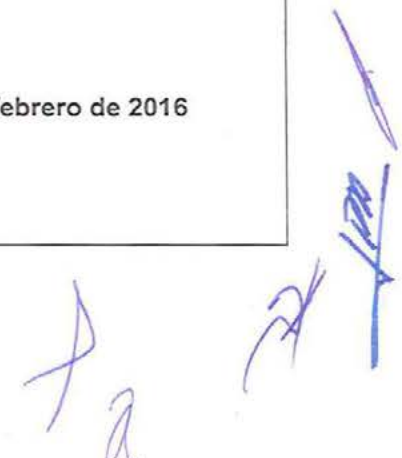


	<b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b>
---	--

Hojas No. 2 de 5  
 Número de auditoría: 04/2015  
 Número de observación: 01  
 Monto fiscalizable: 0.0  
 Monto fiscalizado: 0.0  
 Monto por aclarar: 0.0  
 Monto por recuperar: 0.0  
 Riesgo: MR

<b>Ente:</b> CIGGET	<b>Sector:</b> 38 CONACYT	<b>Clave:</b> 90A
<b>Unidad Auditada:</b> Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.		<b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 700 Actividades Específicas Institucionales

<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>4.- Clave Única de Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento y domicilio incorrectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>5.- Falta de registro en el SIIPP-G de los beneficiarios del programa de becas del mes de enero 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>6.- Acuse incompleto de beneficiarios registrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<p>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> <p><b>PREVENTIVAS:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Fecha Compromiso: 11 de febrero de 2016</b></p>
--	---



		<b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b>
---	---	--

Hojas No. 3 de 5  
 Número de auditoría: 04/2015  
 Número de observación: 01  
 Monto fiscalizable: 0.0  
 Monto fiscalizado: 0.0  
 Monto por aclarar: 0.0  
 Monto por recuperar: 0.0  
 Riesgo: MR

<b>Ente:</b> CIGGET	<b>Sector:</b> 38 CONACYT	<b>Clave:</b> 90A
<b>Unidad Auditada:</b> Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.		<b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 700 Actividades Específicas Institucionales

**CAUSAS:**

La Jefatura del Departamento de Recursos Humanos no tiene un proceso definido para documentar y asegurar la confiabilidad y veracidad de la información reportada.

No existe supervisión de los datos reportados en el SIIPP-G.

**EFEECTO:**

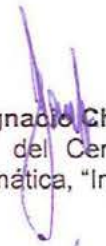
Los datos reportados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales carecen de veracidad.


**FUNDAMENTO LEGAL:**


Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44.


Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, artículo 6 fracciones II y III.


ACUERDO por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, 7.1.2.2 Enlace Operativo, 7.1.2.2.1 Objetivo, 7.1.2.2.2 Descripción letra i; 7.2.4 Seguridad, 7.2.4.1 Objetivo; 9.1 Anexo 1 Personas Físicas.

  
**Dr. José Ignacio Chapela Castañares**  
 Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

  
**Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabarain**  
 Secretario de Posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

  
**Lic. José Antonio Crespo García**  
 Asistente de Investigación "A" del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.



	<b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</b>
---	--

Hojas No. 4 de 5  
 Número de auditoría: 04/2015  
 Número de observación: 01  
 Monto fiscalizable: 0.0  
 Monto fiscalizado: 0.0  
 Monto por aclarar: 0.0  
 Monto por recuperar: 0.0  
 Riesgo: MR

<b>Ente:</b> CIGGET	<b>Sector:</b> 38 CONACYT	<b>Clave:</b> 90A
<b>Unidad Auditada:</b> Dirección General, Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.		<b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 700 Actividades Específicas Institucionales

Manual General de Organización del Centro de Investigación en Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., atribuciones del Departamento de Recursos Humanos, numeral XIV.

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículos Primero y Tercero numerales 13, 14 inciso a) Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control y Cuarta. Información y Comunicación.

  
 C. Miguel Angel Garcia Jimenez  
 Auditor

09 de diciembre de 2015  
 Fecha de elaboración

  
 Lic. Martha Laura Salinas Flores  
 Titular del Organismo Interno de Control


SFP

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 5 de 5  
 Número de auditoría: 04/2015  
 Número de observación: 01  
 Monto fiscalizable: 0.0  
 Monto fiscalizado: 0.0  
 Monto por aclarar: 0.0  
 Monto por recuperar: 0.0  
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

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

ANEXO 1

No.	Beneficiario	Nombre del Estado o del Distrito Federal (REGISTRADO)	Nombre del Estado o del Distrito Federal (CORRECTO)
1	Cárdenas Dominguez José Luis	Tlalpan	Distrito Federal
2	Carrillo Aldape Zulema Giovvana	Alvaro Obregón	Distrito Federal
3	Cruz Reyes Ivink Crecencio	Iztapalapa	Distrito Federal
4	Viento Santoscoy Marcela	Otumba	México
5	González Zuccolotto Karime	Coyoacán	Distrito Federal
6	Henao Sánchez Flar Andrea	Tlalpan	Distrito Federal
7	Quintero Gómez Baranda Juan Francisco	Tlalpan	Distrito Federal
8	Ruiz Cruz Adolfo Bertin	Coyoacán	Distrito Federal
9	Vera Guerrero Jairo Habid Neftali	Coyoacán	Distrito Federal

ANEXO 2

No.	Beneficiario	Cantidad de apoyo registrada en el SIIPP-G	Cantidad de apoyo recibida (nóminas)	Diferencia
1	Trejo González Martha	\$9,453.50	\$9,463.50	\$10.00
2	Coronado Juárez Erick	\$9,453.50	\$9,463.50	\$10.00
3	Fleiz Jaso Andrés	\$9,453.50	\$9,463.50	\$10.00

ANEXO 3

NOMBRE	INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIIPP-G			INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		
	CURP	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	CURP	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN
Fleiz Jaso Andrés	PEHM860811HVZRRR03	11/08/1986	ANDADOR 2, NUM. EXT. 42 BIS, COLONIA INFONAVIT POMONA, C.P. 91040, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ	FEJA870612HDFLSN04	12/06/1987	CALLE BAHÍA MAGDALENA, NUM. 21, B. DE BALLENAS Y VERÓNICA ANZURES, C.P. 11300, DISTRITO FEDERAL.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*