


	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 01 Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100%</p>
---	--	---	---

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
<p>DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO PARA LA RECOPIACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN EN EL SIIPP-G</p> <p>De la revisión a los datos de los 6 beneficiarios del Programa de Becas del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo), registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) en el ejercicio 2017, se identificó, al validarse los datos con los documentos fuente, que presentan errores y/u omisiones, por lo siguiente:</p> <p>1.- Omisión de las entrevistadas en la que se ubica el domicilio del beneficiario.</p> <p>a) De cinco beneficiarios no se capturó la información relacionada a las entrevistadas de su domicilio (datos del 46 al 47 para uno, del 44 al 48 para tres, y del 44 al 47 para uno); 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. Ver detalle en anexo 1.</p> <p>2.- Clave Única de Registro de Población (CURP) incorrecta.</p>	<p>CORRECTIVA:</p> <p>Con oficio CentroGeo/DA/580/2018 del día 02 de agosto del 2018, el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., informó lo siguiente:</p> <p>"Me refiero a la Auditoría 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), en particular a la medida correctiva, en la cual, solicita un informe fundado y motivado mediante el cual se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:</p> <p>1. Justificación por la cual, no se capturó la información relacionada a las entrevistadas del domicilio registrado de los beneficiarios.</p> <p>Es importante mencionar que dicha captura fue realizada por personal que ya no se encuentra adscrito a este Centro Público de Investigación, por lo que no se puede tener una versión real y objetiva de las circunstancias.</p> <p>Sin embargo, con base en la revisión de la información que obra en los registros de esta Dirección de Administración, al respecto me permito informarle, que la omisión de registro de información pudo ser</p>	<p>CORRECTIVA:</p> <p>Del análisis a la información proporcionada para la atención de la recomendación correctiva de la presente observación, se determinó que no se aportaron elementos suficientes que justifiquen las situaciones observadas; no obstante, toda vez que no se advierte un riesgo mayor para la entidad, la recomendación correctiva se considera atendida. Asimismo, se reitera a la Dirección de Administración el tomar las medidas que sean necesarias, a fin de evitar recurrencia en las prácticas señaladas en la observación.</p> <p>Conforme a la información y documentación proporcionada, la recomendación correctiva se considera atendida.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>De la revisión a la información y documentación proporcionada para la atención de la recomendación preventiva, se determinó que se realizaron las acciones recomendadas, por lo que se exhorta a la Dirección de Administración a continuar con su instrumentación, a fin de que en lo</p>




	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 01 Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100%</p>
---	--	---	---

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>
<p>Unidad Auditada: Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.</p>	<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).</p>



<p>a) Se observó que la CURP de un beneficiario, no coincide con la información del documento fuente. Ver detalle en anexo 2.</p> <p>Asimismo, se observó que el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se entregó con dos días hábiles de retraso, incumpliendo el plazo de 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, Sección 1, Apartado 7.1.2.2.2, Inciso c. Ver detalle en anexo 3.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe fundado y motivado en el que se explique pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La justificación por la cual, no se capturó la información relacionada a las entrevistas del domicilio registrado de los beneficiarios del anexo 1. 2. La justificación por la cual, la CURP del beneficiario que se menciona en el anexo 2, no coincide con el documento fuente. 3. La justificación por la cual, el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2017, 	<p>derivado a que no se contaba con los documentos fuente para obtener los datos a registrar.</p> <p>2. Justificación por la cual la CURP del C. Cuauhtémoc Salvador Bautista Enciso, no coincide con el documento fuente.</p> <p>Referente a este punto, se advierte que se debió a un error de captura por parte de la persona que realizó el registro de dichos datos en su momento, mismo que ha sido corregido en la información registrada para el segundo trimestre de 2018.</p> <p>3. Justificación por la cual, el reporte correspondiente a cuarto trimestre 2017, se entregó con 2 días hábiles de retraso, incumpliendo el plazo de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, Sección 1, Apartado 7.1.2.2.2, inciso c.</p> <p>Al respecto me permito informarle que, en el archivo electrónico de ésta Dirección, para dicho informe, se cuenta con 2 acuses de carga de información. El primero se presentó con fecha 16 de enero de 2018, donde el acuse informa sobre el rechazo de los movimientos. El segundo acuse es con fecha 24 de enero de 2018, mismo que se encuentra fuera de tiempo, sin embargo, la carga fue correcta. Derivado de lo anterior, se advierte que la información fue capturada en tiempo, pero de manera incorrecta y no</p>	<p>subsecuente, se evite recurrencia en las situaciones observadas.</p> <p>Conforme a la información proporcionada, la recomendación preventiva se considera atendida.</p> <p>De acuerdo a los resultados del seguimiento, esta observación se considera solventada.</p>
---	---	--



	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. Cédula de Seguimiento	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 01 Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00	DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100%
---	---	--	--

Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	Sector: 38 CONACYT
Unidad Auditada: Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).

<p>se entregó con dos días hábiles de retraso, incumpliendo el plazo de 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, Sección 1, Apartado 7.1.2.2.2, Inciso c.</p> <p>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.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que se realicen las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruir a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, a fin de que no se omita registrar los datos en el SIIPP-G, en estricto apego al 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 Supervisar que la información registrada en el SIIPP-G sea completa, correcta y se entregue de manera oportuna. 	<p>se dio el seguimiento correspondiente y su corrección inmediata, sino hasta 8 días después". (sic)</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>Con oficio CentroGeo/DA/581/2018 del día 02 de agosto del 2018, el Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C., informó lo siguiente:</p> <p>"Me refiero a la Auditoría 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), en particular a la medida preventiva, en la cual, solicita las acciones que a continuación se enlistan:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Director General deberá instruir al Director de Administración a fin de que se realicen las acciones correspondientes a la atención de observaciones de la auditoría de referencia. <p>Al respecto, se adjunta copia simple del acuse del Oficio No. CentroGeo/DG/205/2018, de fecha 05 de julio del presente, mediante el cual se instruye a Lic. Omar Francisco Gómez Martínez, para realizar las acciones respecto a la atención de las observaciones de la auditoría de mérito.</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruir a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, a fin de que no se omita registrar los datos en el SIIPP-G, en estricto apego al Anexo 1 del Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de 	
--	---	---

		<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 01 Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100%</p>
---	---	--	---	---

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>
<p>Unidad Auditada: Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.</p>	<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).</p>

<p>3. Proporcionar al Órgano Interno de Control, evidencia de que en los registros en el SIIPP-G correspondientes al ejercicio 2018, no se omiten datos de los beneficiarios.</p>	<p>Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.</p> <p>Respecto a este punto, se adjunta copia simple del acuse del Oficio No. CentroGeo/DA/482/2018, de fecha 5 de julio de 2018, mediante el cual se le instruyó la Lic. Karol Gabriela Vizcaya Zaragoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, diversas acciones para corregir y mejorar la operación del SIIPP-G.</p> <p>3. Supervisar que la información registrada en el SIIPP-G sea completa, correcta y se entregue de manera oportuna.</p> <p>Se adjunta impresión del correo electrónico mediante el cual la Jefa del Departamento de Recursos Humanos envió vía correo electrónico el acuse del informe del SIIPP-G, correspondiente al 2º trimestre 2018, en tiempo y forma.</p> <p>4. Proporcionar al Órgano Interno de Control, evidencia de que en los registros del SIIPP-G, correspondientes al ejercicio 2018, no se omiten datos de los beneficiarios.</p> <p>Se adjunta copia del acuse del Oficio No. CentroGeo/DA/483/2018, de fecha 5 de julio de 2018, dirigido al Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabarín, Coordinador de Posgrado, mediante el cual se le solicita un expediente digital de los beneficiarios del programa de becas de éste Centro Público de Investigación, así como el llenado del "FORMATO DE REGISTRO DE DATOS PERSONALES", mismos que</p>
---	--



	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2018 Número de Observación: 01 Monto por Aclarar: 0.00 Monto por Recuperar: 0.00</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Saldo por Aclarar: 0.00 Saldo por Recuperar: 0.00 Avance: 100%</p>
---	--	---	---

<p>Ente: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>
<p>Unidad Auditada: Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos.</p>	<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).</p>

	<p>se utilizaron como fuente de información para el llenado del archivo de carga de información para la presentación del informe del 2° trimestre 2018.</p> <p>Asimismo, se adjunta impresión de la base de datos que se utilizó para la carga de información del segundo trimestre 2018, en la cual se encuentran los campos considerados como obligatorios, de acuerdo al 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, debidamente requisitados en su totalidad". (sic)</p> <p>Asimismo, se proporcionaron los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Copia del oficio CentroGeo/DG/205/2018. 2.- Copia del oficio CentroGeo/DA/462/2018. 3.- Acuse del sistema SIIPP-G de fecha 16 de julio de 2018. 4.- Copia del oficio CentroGeo/DA/483/2018. 5.- Documento "Formato de registro de datos personales". 6.- Correos electrónico con la documentación fuente para validar los datos de los beneficiarios. 7.- Impresión del archivo de texto cargado en el SIIPP-G, en el cual se aprecia la corrección de la información. 	
--	---	--

Lic. Miguel Ángel García Jiménez

Auditor

Lic. Martha Laura Salinas Flores

Titular del Órgano Interno de Control