



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación  
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Cédula de Observaciones

Hojas No. 1 de 4  
Número de auditoría: 02/2018  
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> Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.    | <b>Sector:</b> 38 CONACYT  |
| <b>Unidad Auditada:</b> Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos. | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). |

**DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO PARA LA RECOPIACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN EN EL SIIPP-G**

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:

1.- Omisión de las entrevistas en la que se ubica el domicilio del beneficiario.

- a) De cinco beneficiarios no se capturó la información relacionada a las entrevistas 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.

2.- Clave Única de Registro de Población (CURP) incorrecta.

- a) Se observó que la CURP de un beneficiario, no coincide con la información del documento fuente. Ver detalle en anexo 2.

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

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 Director de Administración, se realicen las siguientes medidas:

**CORRECTIVA:**

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:

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, 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



**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación  
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**

**Cédula de Observaciones**

Hojas No. 2 de 4  
Número de auditoría: 02/2018  
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> Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.    | <b>Sector:</b> 38 CONACYT  |
| <b>Unidad Auditada:</b> Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos. | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). |

|   |  |
|---|--|
| <p>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><b>CAUSAS:</b></p> <p>No existe supervisión respecto al proceso de registro de información en el SIIPP-G, para asegurar oportunidad y veracidad de la información.</p> <p><b>EFECTO:</b></p> <p>Información incompleta y sin total veracidad en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, para la toma de decisiones.</p> <p>Incumplimiento al Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <p>Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, artículo 6 fracciones II y III.</p> <p>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 c, d, i; 7.2.4 Seguridad, 7.2.4.1 Objetivo; 9.1 Anexo 1 Personas Físicas.</p> | <p>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><b>PREVENTIVAS:</b></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"> <li>1. 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</li> <li>2. Supervisar que la información registrada en el SIIPP-G sea completa, correcta y se entregue de manera oportuna.</li> </ol> |
|---|--|






**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación  
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**

**Cédula de Observaciones**


Hojas No. 3 de 4  
Número de auditoría: 02/2018  
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> Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.    | <b>Sector:</b> 38 CONACYT  |
| <b>Unidad Auditada:</b> Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos. | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b><br>600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). |

|   |   |
|---|---|
| Manual de Organización del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C., Atribución de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos: n. | <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><b>Fecha Compromiso: 23 de agosto de 2018</b></p> <p><br/><b>Dr. José Ignacio Chapela Castañares</b><br/>Director General del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p> <p><br/><b>Lic. Omar Francisco Gómez Martínez</b><br/>Director de Administración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.</p>  |
|---|---|

  
Lic. Miguel Angel García Jiménez  
Auditor

21 de junio de 2018  
Fecha de elaboración

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



**Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación  
en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.**

**Cédula de Observaciones**

Hojas No. 4 de 4  
Número de auditoría: 02/2018  
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> Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.    | <b>Sector:</b> 38 CONACYT   |
| <b>Unidad Auditada:</b> Coordinación de Posgrado y Departamento de Recursos Humanos. | <b>Clave de programa y descripción de la auditoría:</b> 600 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). |

**ANEXO 1**

| Datos 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 (SIIPP-G). |  | Beneficiarios registrados en el SIIPP-G durante el 2017 |                           |                            |                       |                                    |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|   |  | Josafat Isáí Guerrero Iñiguez                           | Paulina Paredes Camarillo | Pilar Andrea Henao Sánchez | Tania Gómez Fernández | Cuahtémoc Salvador Bautista Enciso |
| No.   | Dato   | Cumple  | Cumple                    | Cumple                     | Cumple                | Cumple                             |
| 44  | Tipo de vialidad   | SI  | NO                        | NO                         | NO                    | NO                                 |
| 45  | Nombre de la segunda de las entrevistadas                | SI  | NO                        | NO                         | NO                    | NO                                 |
| 46  | Tipo de vialidad   | NO  | NO                        | NO                         | NO                    | NO                                 |
| 47  | Nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior | NO  | NO                        | NO                         | NO                    | NO                                 |
| 48  | Descripción de Ubicación                                 | SI  | NO                        | SI                         | NO                    | NO                                 |

**ANEXO 2**

| NOMBRE                             | INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIIPP-G | Información del documento: Registro Nacional de Población |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                    | CURP                                 |   |
| Cuahtémoc Salvador Bautista Enciso | BAEC880301HDFTNH09                   | BAEC880310HDFTNH09  |

**ANEXO 3**

| PERÍODO QUE SE REPORTA   | FECHA DE ENTREGA               | FECHA MÁXIMA EN QUE DEBIÓ ENTREGARSE |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Cuarto trimestre de 2017 | miércoles, 24 de enero de 2018 | lunes, 22 de enero de 2018           |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*