

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Observaciones

Hoja No 1 de 2
Número de auditoría 01/2017
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

Área: Secretaría de Planeación.

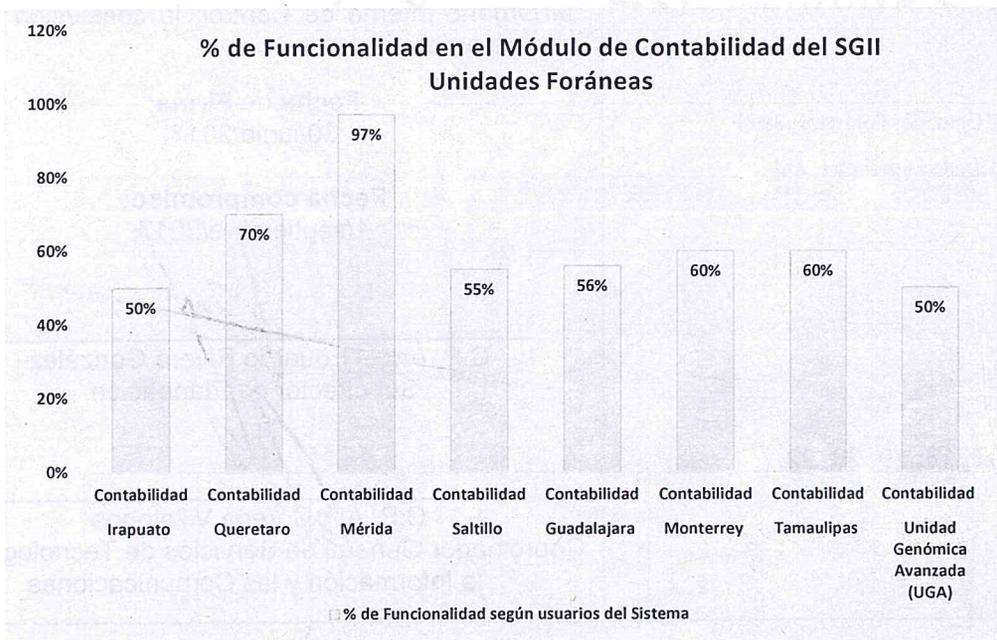
Clave de programa y descripción de la auditoría: 400 "Operación del Sistema Integral Administrativo"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

AUSENCIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LAS UNIDADES FORÁNEAS

En las Unidades Foráneas del Cinvestav, se ha implementado un módulo (Contabilidad); sin embargo, el grupo de auditoría realizó un cuestionario de control interno a los usuarios, del que se desprendió que el 62%, consideran que dicho módulo no es funcional, mientras el 80%, no conoce las Guías y Manuales de usuario.



La Secretaría de Planeación deberá instruir por escrito a la Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CGSTIC) a efecto de llevar a cabo lo siguiente:

CORRECTIVA:

1. Realizar una encuesta a los usuarios del módulo de contabilidad en las Unidades Foráneas, con la finalidad de que señalen los problemas que presenta el sistema y revisar si deben ser incluidas en el Plan de Trabajo respectivo.

Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.

2. Difundir a las Unidades Foráneas, la Guía o Manual de Usuario correspondiente al Módulo de Contabilidad.

Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de elaboración
23/06/2017

MTRA. LAURA JESSICA CORTAZAR MORÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

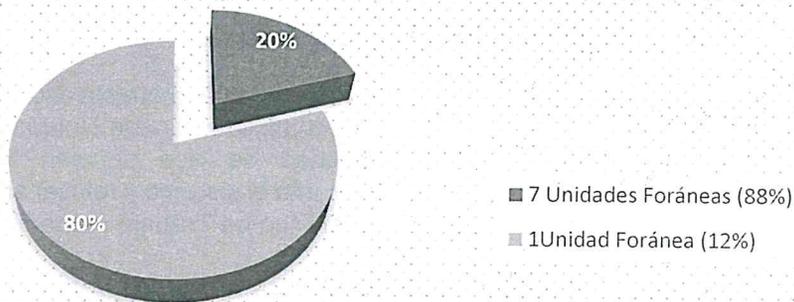
Área: Secretaría de Planeación.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 400 "Operación del Sistema Integral Administrativo"

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIONES**

**Normatividad del SGII  
Unidades Foráneas**



**FUNDAMENTO LEGAL:**

Ley de Contabilidad Gubernamental, Artículo 4 fracción I, 16, 17, 18, 19, 20, 22.

**PREVENTIVA:**

1. Analizar la viabilidad de implementar el SGII en las Unidades Foráneas, hasta que se implemente en su totalidad en la sede Zacatenco, o en su caso, se traslade un módulo hasta que funcione adecuadamente en dicha sede. Deberá informarse al Órgano Interno de Control, la conclusión a la que se arribe.

**Fecha de Firma:**  
30/junio/2017

**Fecha compromiso:**  
1/septiembre/2017

  
C.P. Ángel Eduardo Rivera González  
Subdirector de Planeación

  
C.P. Ángel Vega Villalobos  
Coordinador General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones