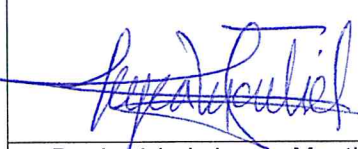
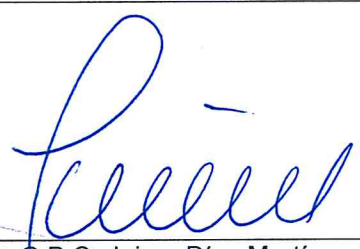



Nombre del ente público:	Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. (CINVESTAV)										
Periodo sujeto a revisión:	2016.										
Rubro afectado:	GENERAL										
Cuenta afectada:	GENERAL										
Clasificación de la observación				Observación recurrente							
Bajo Riesgo (BR):	<input type="checkbox"/>	Mediano Riesgo (MR):	<input checked="" type="checkbox"/>	Ejercicio	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONTOS Y CANTIDADES (7)											
Universo		Muestra		Observado							
				En relación al Universo		En relación a la Muestra					
N/A		N/A		N/A		N/A					
100%		N/A		N/A		N/A					
N/A		N/A		N/A		N/A					
100%		N/A		N/A		N/A					
La observación procede de la Carta de Observaciones Preliminares											
SI					NO						
<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
La observación esta atendida											
SI					NO						
<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
TIPO DE OBSERVACIÓN											
Marcar con una "X" para seleccionar											
FINANCIERA		PRESUPUESTARIA		OPERACIONES REPORTABLES				IMSS	CÓDIGO D.F.	CÓDIGOS LOCALES	OTRAS OBS (ESPECIFICAR)
				Adquisic.		Obra					
EF	CI	EP	CI	EF	CI	EF	CI				
											CI de TI
Descripción de la observación											
No se ha realizado la autorización y emisión de los manuales de usuario Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).											
Fundamento específico legal y/o técnico infringido											
Planeación y Organización, referente al proceso para la gestión de TI llamado Alinear, Planificar y Organizar (APO) correspondiente a la mejor practica Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas. (COBIT 5)											
Causas											
Se cuenta con una serie de manuales de usuario para cada módulo del SGII, los cuales aún no han sido actualizados para su autorización y difusión, para su uso.											
Efectos											
<ul style="list-style-type: none"> • Posible interrupción de las operaciones. • Posible inadecuada ejecución de actividades. 											
Recomendaciones											
<ul style="list-style-type: none"> • Correctivas Autorizar y emitir las actividades descritas en los manuales de usuario se encuentren actualizadas para que puedan ser usados con seguridad. 											
<ul style="list-style-type: none"> • Preventivas Revisar por lo menos una vez al año los procedimientos contenidos en los manuales para verificar que estos se encuentren actualizados en el documento y plasmar dicha revisión en el apartado llamado "fecha de revisión". 											

Fecha de firma:	Fecha compromiso de atención:	Fecha de solventación:
07 Abril 2017	19 Junio 2017	

		
Dr. José Luis Leyva Montiel Secretario de Planeación	C.P.C. Jaime Díaz Martínez Auditor Externo Responsable de la Auditoría	Mtra. Laura Jessica Cortazar Morán Titular del Órgano Interno de Control o Titular del Área de Auditoría Interna