

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CÉDULA DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría:	08/2017	Número de Seguimiento:	05/2018
		Número de Observación:	02	Saldo por aclarar:	N/A
		Instancia fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	N/A
		Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
		Monto por recuperar:	N/A		

Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11085
Unidad Auditada: Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos	Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO	

OBSERVACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
<p>INCORPORACION DEL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL (SGII)</p> <p>Mediante oficio No. 11085/OIC/0351/2017 de fecha 10 de octubre de 2017, se solicitó a la Subdirección de Recursos Humanos, remitir la relación de los sistemas internos y/o externos para el control y administración de prestaciones.</p> <p>En respuesta a lo anterior a través de oficio SRH/0587/2017 de fecha 13 de octubre de 2017 el área auditada señaló lo siguiente:</p> <p><i>“El sistema para el control de administración de prestaciones es el Sistema de Nómina denominado SINFÍN, del cual se adjunta pantalla para pronta referencia...”</i></p> <p>Derivado de lo anterior y durante la auditoría se observó que los reportes remitidos (bases de datos) de las prestaciones otorgadas a los trabajadores durante el ejercicio 2016, no provienen del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), que es el sistema informático de uso interno para las operaciones del Cinvestav; de tal forma es indispensable que se incorpore el módulo de Recursos Humanos al citado, para generar los reportes sistematizados ya que, está orientado a la automatización de todos los procesos administrativos, además de brindar acceso a la información en forma rápida, oportuna y en tiempo real.</p>	<p>PREVENTIVAS:</p> <p>1.- Este punto de la recomendación se dio por atendido en el primer trimestre de 2018.</p> <p>2.- Este punto de la recomendación se dio por atendido en el primer trimestre de 2018.</p> <p>3.- La Subdirección de Recursos Humanos proporcionó lo siguiente:</p> <p>➤ Mediante oficio CGSTIC/263/18 de fecha 21 de mayo del presente año, la Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indicó en el Avance registrado en el programa de trabajo con fecha de corte del 30 de abril de 2018, lo que a continuación se cita:</p> <p>• <i>“De forma significativa, en el módulo de Recursos Humanos <u>se definió utilizar la funcionalidad existente del Sistema SINFÍN para alimentar al SGII aunque se continúa en paralelo la definición de los requerimientos por parte del área usuaria para el desarrollo del módulo del SGII</u>”.</i></p>

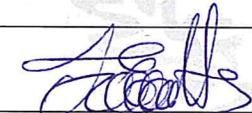

 LIC. VICTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS
 AUDITOR


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

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</p> <p>CÉDULA DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</p>	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría:	08/2017	Número de Seguimiento:	05/2018
		Número de Observación:	02	Saldo por aclarar:	N/A
		Instancia fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	N/A
		Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
		Monto por recuperar:	N/A		

Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11085
Unidad Auditada: Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos	Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO	

OBSERVACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
<p>PREVENTIVA:</p> <p>La Secretaría Administrativa deberá girar las instrucciones pertinentes y por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos, a efecto de llevar acabo las siguiente recomendaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reuniones de trabajo y documentarlas a través de minutas, con la finalidad de identificar las fases de los procedimientos que realiza Recursos Humanos. 2. Presentar el bosquejo de todos los procedimientos que realiza Recursos Humanos al área responsable de la implementación del SGII; así como coordinarse para llevarlo a cabo con el área antes citada. 3. Efectuar un puntal seguimiento en la implementación del módulo de Recursos Humanos en el SGII. <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p>	<p>➤ Con oficio SRH/318/2018 de fecha 30 de mayo del corriente, la Subdirección de Recursos Humanos adjuntó Minutas de Trabajo del mes de mayo en las cuales se identificaron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09 de mayo: Se determinará un tipo de conexión entre el sistema SINFIN y SGII con la finalidad de que el Área de Recursos Humanos inicie la incorporación de la información relativa a la nómina en el sistema institucional, con la finalidad de cumplir la interacción con las demás áreas. • 14 de mayo: Se presenta el diagrama de flujo del procedimiento de nómina, así mismo se solicitó que se revise el citado con el área de Recursos Financieros para revisar y recibir retroalimentación sobre el impacto al cargar la información. • 16 de mayo: Se realiza la reunión en forma conjunta Recursos Humanos y Financieros con el objetivo de acordar procedimientos específicos y determinación de fechas de cada una de las actividades. • 17 y 21 de mayo: Revisión y determinación de las afectaciones e impactos que tendrá el SGII, en


 LIC. VICTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS
 AUDITOR


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

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</p> <p>CÉDULA DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</p>	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría:	08/2017	Número de Seguimiento:	05/2018
		Número de Observación:	02	Saldo por aclarar:	N/A
		Instancia fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	N/A
		Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
		Monto por recuperar:	N/A		

Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11085
Unidad Auditada: Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos	Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO	

OBSERVACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>Con base a la información antes citada, esta área de Auditoría Interna, puede constatar que el área auditada (Subdirección de Recursos Humanos), ha dado puntual seguimiento al proceso de implementación del Sistema de Gestión Integral Institucional, por lo anterior, se determina que este punto de la observación se da por atendido.</p> <p>Derivado del análisis de la información remitida, esta observación presenta un avance del 100%.</p>


 LIC. VICTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS
 AUDITOR


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

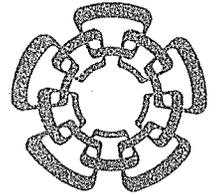
 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</p> <p>CÉDULA DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</p>	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría:	08/2017	Número de Seguimiento:	05/2018
		Número de Observación:	02	Saldo por aclarar:	N/A
		Instancia fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	N/A
		Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
		Monto por recuperar:	N/A		

Ente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11085
Unidad Auditada: Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos	Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO	

OBSERVACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>cada uno de los procedimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 de mayo: Se realizan pruebas en el SGII de las cargas de nómina que serán enviadas al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, así como del procedimiento a seguir. ➤ Mediante oficio SRH/0368/2018 de fecha 19 de junio del presente año, la Subdirección de Recursos Humanos adjuntó lo siguiente: • Minuta de Trabajo celebrada el 30 de mayo de 2018, en la cual se llevó a cabo la revisión de la exportación de la Información proveniente del SINFÍN (Sistema Integral Financiero) al SGII (Sistema de Gestión Integral Institucional). <p>En la cual se verificó que se registraron las nóminas generadas en el ejercicio 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta de Liberación y Aceptación de Recursos Humanos y Control Presupuestal para subir información proveniente del SINFÍN en relación a las nóminas ordinarias, extraordinarias, Honorarios y pagos fuera de nómina al SGII.


 LIC. VICTOR HUGO HERNÁNDEZ-FRUTOS
 AUDITOR


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



Cinvestav

Coordinación General de Servicios
de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

CONTRALORIA
INTERNA

180475
18 MAY 22 12:40 CGSTIC/263/18

21 de mayo de 2018.

RECIBIDO
CINVESTAV DEL I.P.N

Lic. Laura Cecilia Perea Rodríguez
Titular del Área de Auditoría Interna del
Órgano Interno de Control
del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

Estimada Lic. Perea,

Anexo a la presente hago entrega del documento que contiene el reporte de avance del plan establecido para 2018, del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), con fecha de corte del 30 de abril del presente año, en el documento se incluyen:

- Reporte ejecutivo
- Plan de trabajo
- Minutas de trabajo
- Cartas de capacitación
- Resumen de solicitudes de atención recibidos
- Evidencias del sistema funcionando

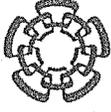
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviare un cordial saludo.

Atentamente


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

c.c.p. Lic. Jesús Corona Uribe - Líder de proyecto
Lic. Lucía Chávez Ramírez - Enlace designado para el proyecto

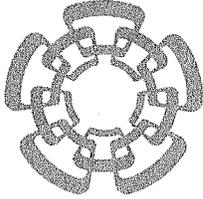
AVV*JULR*aun

 Cinvestav	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES REPORTE DE AVANCE	Hoja	3 de 8
		Sistema	SGII
		Fecha de corte	30-abr-2018

Porcentaje realizado del plan de trabajo 2018

A continuación, se presenta una tabla con el avance registrado en el programa de trabajo con fecha de corte del 30 de abril de 2018 para el Sistema de Gestión Integral Institucional.

Mes	% Avance	Observaciones
Enero	8%	Se solicitó a la UGD de la SFP la autorización de TIC's para la continuidad del proyecto de implementación del SGII. Se están retomando los pendientes del plan de trabajo de 2017.
Febrero	33%	Se continuó con la estabilización de algunas de las funcionalidades liberadas durante 2017. Se desarrollaron funcionalidades adicionales para el módulo de adquisiciones (Clave CUCOP y Cuadro Comparativo). Se inició formalmente con la generación y trámite de contratos completamente en el sistema.
Marzo	48%	Se incorporó la conectividad de la contabilidad en línea del e-commerce, lo cual genera pólizas en tiempo real del compromiso, ejercido y devengado. Se dio soporte al área de Fideicomisos y Fondos Alternos para el uso extensivo de las funcionalidades del SGII. Se organizaron jornadas laborales completas para la migración de la operación del Departamento de Fideicomisos y Fondos Alternos al sistema. La CGSTIC organizó grupos de soporte para apoyar a los binomios contable/presupuestal en la carga de los proyectos dentro del sistema y la conciliación de sus saldos y movimientos presupuestales. Para concluir la implementación de un sistema de armonización contable y derivado de la revisión de los procesos administrativos, se están definiendo varios ajustes a los procesos y funcionalidad implementada. De forma significativa, en el módulo de Recursos Humanos se definió utilizar la funcionalidad existente del sistema SINFIN para alimentar al SGII aunque se continúa en paralelo la definición de los requerimientos por parte del área usuaria para el desarrollo del módulo del SGII.
Abril	54%	En este mes se cierra ya con pólizas de devengado y ejercido de la contabilidad en línea del e-commerce. Se liberó la funcionalidad de la OPR a Unidades Foráneas, con el objeto de facilitar la administración y ejercicio del gasto en el proyecto PRODEP. Mediante oficio de la Secretaría Administrativa se



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SRH/0318/2018

CONTRALORIA
INTERNA

Mayo 30, 2018

18 MAY 31 13:30

180539

RECIBIDO
CINVESTAV DEL I.P.N.

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

Titular del Área de Auditoría Interna del
Órgano Interno de Control en el CINVESTAV

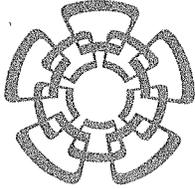
Presente

Hago referencia a su oficio 11085/OIC/AAI/069/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, relacionado con la Auditoría No. 05/2018 "Seguimiento" que el área de Auditoría Interna a su digno cargo está llevando a cabo, a fin de constatar la implementación de las medidas preventivas respecto a la observación No. 03 "Incorporación del Módulo de Recursos Humanos en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)" de la Auditoría No. 08/2017 "Prestaciones", y por medio del cual solicita se proporcione la información y soporte documental de las acciones llevadas a cabo para la atención de la observación que se indica a continuación:

Observación No. 02 Incorporación del Módulo de Recursos Humanos al (SGII)

En atención a lo anterior, a continuación informo a usted que a efecto de dar cumplimiento al seguimiento de avances al módulo de Recursos Humanos en el SGII, se realizaron reuniones de trabajo conjuntamente con el área Responsable de la implementación del SGII y el área Financiera de acuerdo con el Plan de Trabajo Institucional para la integración del módulo de Recursos Humanos en la armonización contable, por lo cual adjunto al presente se servirá encontrar los soportes documentales de éstas, así como del desarrollo y avances en el Sistema:

- **ANEXO 1.** Correo electrónico del área responsable de la implementación del SGII citando a reunión el día 09 de mayo de 2018, en la cual se llevó a cabo la Revisión del Flujo General de Armonización Contable Servicios Personales de Recursos Humanos, se anexa minuta así como presentación de Power Point que consta de 20 diapositivas.
- **ANEXO 2.** Correo electrónico por medio del cual el área responsable de la implementación del SGII cita a reunión el día 14 de mayo de 2018, Minuta de la reunión en la cual la Subdirección de Recursos Humanos revisó el Diagrama de flujo de la Nómina Presupuestal con todo el personal involucrado en la generación de pagos y solicitó la revisión e impacto con el área Financiera, se adjunta Plan de Trabajo y Diagrama de Flujo Nómina Presupuestal.
- **ANEXO 3.** Correo electrónico por medio del cual el área responsable de la implementación del SGII cita a reunión el 16 de mayo de 2018 y Minuta de la reunión que se llevó de manera conjunta para la revisión del flujo de Recursos Humanos con el área Financiera.
- **ANEXO 4.** Correo electrónico por medio del cual el área responsable de la implementación del SGII cita a reunión el 17 de mayo de 2018 y Minuta en la cual se revisó la Conformación del Resumen Contable del Flujo de Recursos Humanos.



Cinvestav

CONTRALORIA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SRH/0368/2018

18 JUN 19 18:15

19 de junio de 2018

180622

RECIBIDO

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ
CINVESTAV DEL I.P.N.

Titular del Área de Auditoría Interna del
Órgano Interno de Control en el CINVESTAV
Presente

En alcance al oficio SRH/0318/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, por medio del cual se remitió la evidencia documental de la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas que el área a su digno cargo tuvo a bien emitir mediante oficio Núm. 11085/OIC/AAI/086/2017 en relación a la Auditoría No. 08/2017 "PRESTACIONES" realizada a esta Subdirección de Recursos Humanos, en relación a la **OBSERVACIÓN "INCORPORACIÓN DEL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL (SGII)"**

Sobre el particular, adjunto al presente:

- 1.- Copia simple de la Minuta de la reunión celebrada el 30 de mayo de 2018, en la cual se llevó a cabo la Revisión de la exportación de la información proveniente del SINFIN (Sistema Integral Financiero) al SGII (Sistema de Gestión Integral Institucional).
- 2.- Copia simple de la Carta de Liberación y Aceptación de Recursos Humanos, Control Presupuestal, de acuerdo al alcance definido con los usuarios, se libera para su operación en el ambiente de pruebas, la Funcionalidad para subir la información proveniente del SINFIN de nóminas ordinarias, extraordinarias, honorarios y pagos fuera de nómina al SGII, para su revisión y en su caso aprobación por el Departamento de Control Presupuestal.

No omito manifestarle que los originales de los documentos mencionados, obran en poder del área responsable de la implementación del SGII y me pongo a sus finas atenciones para cualquier duda o aclaración.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C.P. BELEN CARMONA LEDEZMA
Subdirectora de Recursos Humanos