

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No. _____ DE _____
 NÚMERO DE AUDITORIA: 05/2019
 NÚMERO OBSERVACIÓN: 03
 MONTO FISCALIZABLE: 4139
 MONTO FISCALIZADO: 4139
 MONTO POR ACLARAR: 387
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: MR

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| ENTE: CICESE | SECTOR: CONACYT | CLAVE DE LA ENTIDAD: | 11101 |
| AREA AUDITADA | DIRECCIÓN GENERAL | CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA: | 600 PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (BECAS) |

No se reportaron en el Sistema Integral de Información del Padrón de Programas Gubernamentales el total de beneficiarios.

Por medio del reporte del sistema SIIPP-G y de los auxiliares contables de subsidios para capacitación y becas y el auxiliar de compensaciones por servicios de carácter social por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la verificación de que las personas beneficiadas del programa de subsidios y apoyos sociales, hayan sido reportadas en el padrón de beneficiarios del Sistema Integral de Información del Padrón de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), encontrando las siguientes diferencias:

62 becas pagadas a beneficiarios no fueron reportaron en el Sistema Integral de Información del Padrón de Programas Gubernamentales, por la cantidad de \$418,703.45 pesos.

Se reportó en el sistema SIIPP-G importes de mayor cuantía a la otorgada por medio de transferencia a 3 beneficiarios, importe que asciende la cantidad de \$8,750.00 pesos.

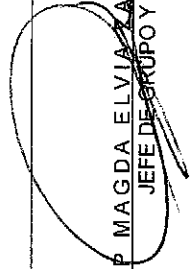
Se reportaron en el sistema dos personas por un monto global de \$23,026.08 pesos, mismas que no aparecen registradas en el auxiliar contable que hayan obtenido el beneficio de algún tipo de beca.

Causa: Falta de supervisión y omisión por el enlace Institucional responsable de la carga de la información relativa a los padrones de programas.

Efecto: Se esté reportando a través del sistema información incorrecta lo que ocasiona que no se tenga una base de datos confiable que identifique a los beneficiarios de los diferentes programas.

Sustento Legal: Artículo 5 y 6 fracción V del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, numeral 7.1.2.2.2. Incisos a) y d) del Manual de operación del SIIPP-G.

CP. TOBIAS MORALES MARTINEZ
 TITULAR DEL OIC



C. P. MAGDA ELVIRA ZAMORA LOZANO
 JEFE DE GRUPO Y AUDITOR

Preventiva:

Deberá girar instrucciones al enlace operativo Institucional responsable de registrar en el Sistema Integral de Información del Padrón de Programas Gubernamentales SIIPP-G, para que la información relativa a los padrones de programas en lo sucesivo deberá apegarse al Manual de operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, (SIIPP-G) y de validar la información para que el total de apoyos sean registrados en el referido sistema.

FIRMA:



30-09-19

NOMBRE: Dr. Silvio Guido Lorenzo Marinone Moschetto

CARGO: Director General

FECHA COMPROMISO: 4/12/19



NOMBRE: Dr. Avaro Armenta Ramade

CARGO : Enlace operativo Institucional ante el SIIPP-G

