

**RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL**

Sector Desarrollo Social

Auditoría de TIC

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de
Inclusión Social

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

¿QUÉ AUDITAMOS?

La adjudicación, contratación, recepción y pago de servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones, así como los procesos de Seguridad y Continuidad de las Operaciones.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Entre 2013 y 2017, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social ha invertido 1,766,991.8 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Se identificaron servicios y equipos que no han sido aprovechados en su totalidad por la Coordinación, ya que no se realizaron análisis previos que permitieran detectar sus necesidades específicas y por lo tanto, requerir solo lo indispensable.

No se efectuaron análisis para identificar los riesgos asociados a los procesos de la Coordinación, el cual permita identificar los impactos negativos que pudieran tener sobre la operación, así como establecer planes de acción para su atención.

No se realizaron pruebas para verificar que el plan de recuperación funcione adecuadamente y permita restablecer las operaciones en caso de alguna contingencia.

Existen inconsistencias poco significativas en los datos de los beneficiarios, las cuales están siendo atendidas por la Coordinación.

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 6 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.