

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

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Sector Gobernación

Auditoría de TIC

Secretaría de Gobernación

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Secretaría de Gobernación

¿QUÉ AUDITAMOS?

La adjudicación, contratación, recepción y pago de servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Entre 2013 y 2017, la Secretaría de Gobernación ha invertido 78,340,202.2 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas y en auditorías anteriores se han detectado deficiencias en su operación.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Se identificaron deficiencias en la administración y supervisión de los contratos celebrados con terceros, ya que se recibieron equipos de cómputo que no cumplieron con las características requeridas, no se concluyeron los desarrollos solicitados y se aceptaron entregables fuera de los tiempos establecidos.

La Secretaría de Gobernación cuenta con equipos de cómputo de hasta 10 años de antigüedad, lo cual podría afectar el desempeño de las funciones del personal. Adicionalmente, realiza el mismo pago mensual tanto por equipos nuevos como obsoletos.

Durante 2017, se presentaron adeudos por parte de la Secretaría y en 2018 recibió servicios sin contar con un contrato formalizado, lo cual representa un riesgo para su operación.

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.