

Nuestra Misión: "Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno".

Nuestra Visión: "Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación".

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Contratación de Servicios con Terceros

Ente fiscalizado

Secretaría de Bienestar

Número de auditoría:

287-DS

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dada la magnitud y relevancia de los procesos de contratación de terceros realizada por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, así como por los hallazgos determinados en auditorías anteriores.

¿Qué se auditó?

Fiscalizar que los procesos de contratación garantizaron las mejores condiciones y circunstancias pertinentes para el Estado, que los pagos efectuados se realizaron de acuerdo con los contratos celebrados y que se cuente con los entregables que demuestren la prestación de los servicios contratados.

UNIVERSO SELECCIONADO

\$3,193,251.6 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

\$946,675.8 miles de pesos

Nuestra Misión: "Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno".

Nuestra Visión: "Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación".

Principales resultados de la auditoría

- Se realizaron pagos mediante un contrato a 179 personas por 9,151.1 miles de pesos con el perfil de "Supervisor de Proyectos" que no acreditaron el nivel académico de maestría, requisito para ocupar y pagar dicho cargo.
- Pagos injustificados por 154,474.7 miles de pesos debido a que no se llevó a cabo el servicio integral del dispositivo móvil con transmisión de datos, seguro, mensajería especializada y mesa de ayuda, para la recolección de información socioeconómica y su transmisión al Centro de Datos de la Secretaría de Bienestar.
- Respecto de dicho servicio, se determinaron penas convencionales por un monto de 2,985.6 miles de pesos relacionadas con los retrasos en la entrega de los entregables relacionados con la Fase de Supervisión y Control.
- Respecto del contrato para la "Adquisición, implementación, soporte y mantenimiento de una plataforma que permita una Solución Integral para la gestión de Datos Maestros y Gobierno de Datos del Sistema de Información Social Integral (SISI)" por un monto máximo de 34,868.5 miles de pesos, no fue posible verificar en sitio el soporte y mantenimiento a través de la plataforma, por lo que se presumen pagos injustificados por 3,335.2 miles de pesos.
- Respecto del contrato para el "Servicio de Consultoría para la implementación de la arquitectura de solución para la componente geográfica integrada a los componentes del Sistema de Información Social Integral (SISI)" por un monto máximo de 25,810.0 miles de pesos, no fue posible verificar en sitio los repositorios de Información, Geoservicios y Geoportal de la IDE, ni la transición, soporte y mantenimiento a través de la plataforma del SISI, por lo que se presumen pagos injustificados por 16,260.3 miles de pesos.
- Respecto del contrato para la ejecución del "Data warehouse, BI para el Sistema de Información Social, asistencia técnica y mantenimiento" por un monto máximo de 45,000.0 miles de pesos, no fue posible verificar en sitio los diseños e implementación de los modelos de análisis estadístico de participantes, componentes geográficos, ni la implementación de la plataforma de reporteo del SISI, por lo que se presumen pagos injustificados por 18,000.00 miles de pesos.
- Respecto del contrato para la ejecución de la "Consultoría para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral de las herramientas del SISI" por un monto máximo de 7,998.1 miles de pesos, no fue posible verificar en sitio la atención a requerimientos funcionales y no funcionales, diseño de la solución, construcción, pruebas integrales, implementación y transferencia de conocimientos, a través de la plataforma del SISI, por lo que se presumen pagos injustificados por 6,898.3 miles de pesos.

Principales acciones emitidas

5 Recomendaciones

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

7 Pliegos de Observaciones

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

