

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento a
Tecnologías de Información y Comunicaciones

Centro de Atención Tecnológica para la
CONADE

Número de auditoría:

1588-DS

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por notas periodísticas relacionadas con la entidad y la calidad de los servicios proporcionados por el proveedor, el cual se encuentra calificado con un riesgo alto.

Se identificó un contrato relacionado con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), adjudicado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por un monto de 279.2 millones de pesos. Durante el ejercicio 2018 se devengaron servicios por 139.6 millones de pesos.

Ente fiscalizado

**Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte
(CONADE)**

¿Qué se auditó?

El contrato del Centro de Atención Tecnológica para la CONADE dentro del que se incluyeron los servicios de arrendamiento de equipo de cómputo, red y telefonía, desarrollo y mantenimiento de sistemas, mesa de servicios y personal operativo.

UNIVERSO SELECCIONADO

139.6 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

127.9 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte requirió a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) personal operativo que tuviera la totalidad de las certificaciones especificadas en el contrato, sin embargo, no cumplió con este requisito, por lo que la CONADE debió aplicar deductivas por el 1.0% del monto global de la factura mensual por cada semana desde el inicio del contrato, lo que asciende a un monto de 6.1 millones de pesos.*
- *Si bien el monto de las 3 subcontrataciones realizadas por la UAEH para proporcionar el servicio no excedió el 49.0% del monto del contrato, se identificó que, de los 7 servicios comprometidos, 4 dependieron en su totalidad de estas subcontrataciones, por lo que se concluye que la UAEH no contaba, por sí misma, con la capacidad técnica y humana requerida para la prestación del servicio.*
- *A la fecha de la revisión (agosto 2019), no se cuenta con evidencia del desarrollo y puesta en producción del Sistema Integral de Administración de Recursos versión 2 (SIARv2.0), mismo que fue requerido por personal de la CONADE en 2017 y por el que se pagaron 6.0 millones de pesos en 2018.*
- *Se desconoce el estado de las actualizaciones críticas y parches de seguridad en equipos de cómputo de la CONADE, lo que no permite asegurar que éstos se encuentren protegidos ante vulnerabilidades que ya han sido identificadas y corregidas por el fabricante.*

Principales acciones emitidas

- *Se emitieron 7 Recomendaciones, una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y tres Pliegos de Observaciones, por los cuales se determinaron 12.2 millones pesos pendientes por aclarar.*

