

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO

Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional

Ente fiscalizado

Centro Nacional de Inteligencia

¿Qué se auditó?

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Número de auditoría:

19-GB

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dada la magnitud y relevancia de los recursos ejercidos en materia de inteligencia y Seguridad Nacional.

UNIVERSO SELECCIONADO

1,898,482.2 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

928,917.5 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

No se encuentra actualizada la normativa que establece el control y el procedimiento interno para el ejercicio de los recursos presupuestarios; así como el Procedimiento para la solicitud, ejercicio y comprobación de los recursos con cargo a las partidas 33701 "Gastos de seguridad pública y nacional" y 55102 "Equipo de seguridad pública y nacional", así como las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

De la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros", no se proporcionó lo siguiente:

- a) La totalidad de entregables establecidos en el contrato.*
- b) Los informes remitidos al Titular de la Dependencia y al Órgano Interno de Control en los que se indique la forma en que contribuyeron al logro del objetivo la contratación de dichos servicios.*

De la partida 55102 "Equipo de Seguridad Pública y Nacional", los números de serie de los componentes de los equipos no fueron coincidentes conforme a lo señalado por el proveedor.

Principales acciones emitidas

- 4 Recomendaciones y*
- 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria;*

