



ASOFIS

XCI Reunión de Consejo Directivo

Cumplimiento al Plan de Trabajo 2016

Avances 2017

Hermosillo, Sonora
marzo 2017

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C.
Vicepresidencia de Tecnologías de Información y Comunicación

Plan de Trabajo de la Vicepresidencia de TIC 2016 ▶

Cumplimiento ▶

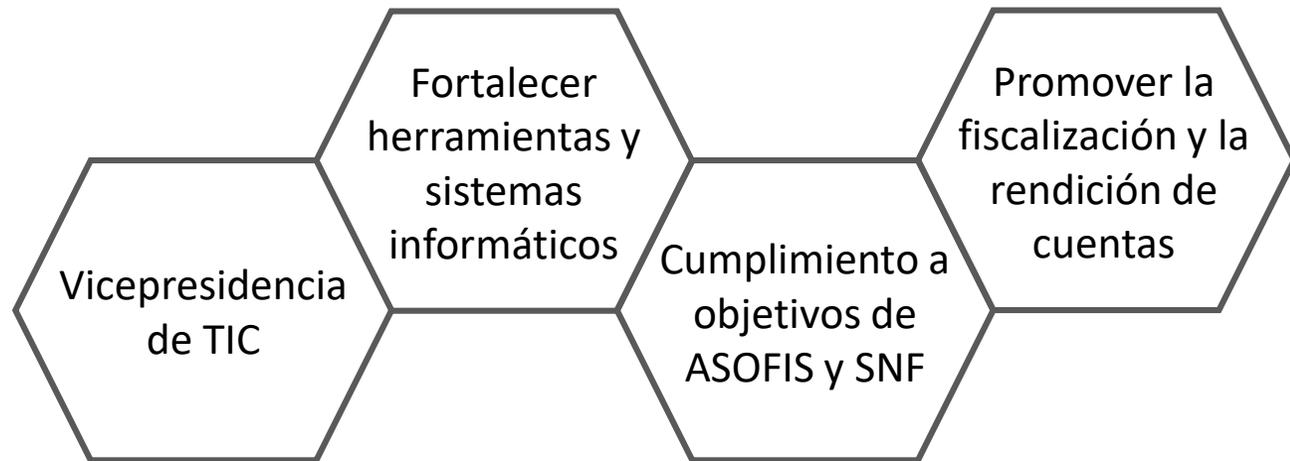
Avances 2017 ▶

Participación en los trabajos de la Asociación ▶

Visión prospectiva ▶



Objetivo



Plan de Trabajo de la Vicepresidencia de TIC 2016

Producto 1	Promover uso de herramientas o sistemas informáticos para fortalecer el cumplimiento de objetivos de ASOFIS y del SNF	3 actividades
Producto 2	Fortalecer instrumentos de comunicación para promover y fomentar la cultura de fiscalización superior y control gubernamental	4 actividades
Producto 3	Presentar avances y cumplimiento del plan de trabajo de la Vicepresidencia	3 actividades
3 productos	Para su logro se establecen	10 actividades

Producto 1

Promover el uso de herramientas o sistemas informáticos para fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la ASOFIS y del SNF



Diagnóstico

Base para desarrollar una herramienta tecnológica

Que permita:

- Consulta
- Utilización
- Reproducción
- Almacenamiento

Perfiles y funciones de los órganos de auditoría gubernamental

Además permitirá:

- Cumplir obligaciones de Ley
- Consolidar
- Homologar
- Análisis

De la información de los procesos de auditoría gubernamental

Resultados de la encuesta

Participación de las 32 EFSL

Observaciones

Michoacán y Tabasco

Sistema concluyendo fase de desarrollo

Guerrero y Zacatecas

Cuentan con más de un sistema, uno de ellos en fase de desarrollo

Oaxaca

Sistema con los módulos de planificación y ejecución en fase de prueba, los de integración y seguimiento en desarrollo

Jalisco

Sistema en desarrollo

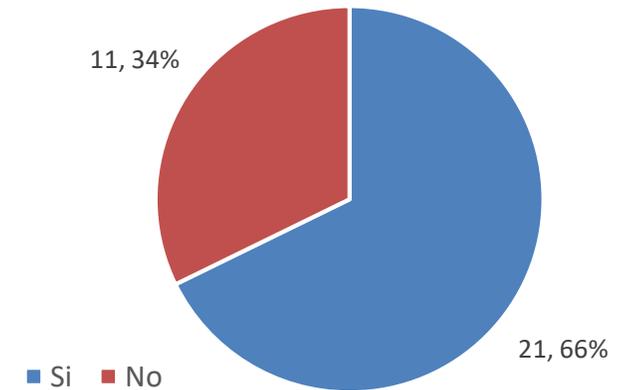


Entidad de Fiscalización Superior Local	¿Cuenta con sistema informático para la fiscalización?
Aguascalientes	No
Baja California	No
Baja California Sur	No
Campeche	No
Chiapas	Si
Chihuahua	Si
Coahuila	Si
Colima	No
Ciudad de México	No
Durango	No
Estado de México	Si
Guanajuato	Si
Guerrero	Si
Hidalgo	Si
Jalisco	No (en desarrollo)
Michoacán	Si (avance de 80%)
Morelos	No
Nayarit	Si
Nuevo León	Si
Oaxaca	Si (fase de pruebas)
Puebla	Si
Querétaro	Si
Quintana Roo	Si
San Luis Potosí	Si
Sinaloa	Si
Sonora	Si
Tabasco	Si (en desarrollo)
Tamaulipas	Si
Tlaxcala	No
Veracruz	No
Yucatán	Si
Zacatecas	Si

21 de las 32 entidades fiscalizadoras, que representan el 66% del total, respondieron disponer de uno o más sistemas informáticos



Porcentaje de EFSL que cuentan con un sistema o más



Estructura de la encuesta

5 módulos, conforme al mapa de sitio del proyecto de Plataforma Virtual presentado en la Sexta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización



Cobertura por módulo

Mayor cobertura

EFSL	Nombre del Sistema	1. Datos de la entidad	2. Mapa de cobertura	3. Planes de auditoría	4. Informes de auditoría	5. Seguimiento (estado que guardan)
Chiapas	Sistema Integral de Fiscalización	25%	100%	100%	100%	100%
Chihuahua	Módulo de Planeación	0%	67%	63%	44%	33%
	SharePoint foundation de Microsoft	0%	67%	63%	44%	33%
Coahuila	Sistema Auditor	0%	100%	75%	89%	67%
Estado de México	Sistema Integral de Seguimiento de Observaciones (SISO)	25%	0%	75%	100%	100%
Guanajuato	Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública [SIRET-CP]	58%	0%	0%	0%	0%
	Sistema de Administración de la Fiscalización del Estado Guanajuato (SAFEG)	75%	67%	100%	100%	100%
Guerrero	Age 2007	42%	67%	0%	100%	89%
	Sistema (open source), en desarrollo	42%	67%	0%	100%	89%
Hidalgo	Sistema Integral de Planeación, Ejecución, Control y Seguimiento de Auditorías (SIPECSA)	0%	0%	100%	100%	100%
	Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisión e Inspección (PAAVRI)	0%	0%	100%	100%	100%
	Control de recepción documental para el Informe de Avance de Gestión Financiera	0%	0%	100%	100%	100%
	Panel de Información Gerencial de Auditorías	0%	0%	100%	100%	100%
Michoacán	Sistema de Seguimiento de Auditorías para la Fiscalización Municipal, en desarrollo (80%)	100%	0%	0%	0%	0%
Nayarit	Sistema para Generar Pliegos e Informes de Resultados	25%	67%	100%	100%	0%
Nuevo León	Sistema de Gobierno por Resultados (GpR)	25%	0%	100%	100%	100%
Oaxaca	Sistema Integral de Auditoría, en desarrollo	75%	67%	100%	100%	100%
Puebla	Sistema Integral de Información de la Auditoría Puebla (SIAP)	33%	33%	63%	78%	78%
Querétaro	Registro de Auditorías en Línea (RALI)	58%	67%	100%	89%	100%
Quintana Roo	Sistema Integral de Auditoría en Materia Financiera y de Obra Pública (SIA)	25%	100%	63%	89%	89%
San Luis Potosí	Sistema de Obras (FIO)	50%	100%	0%	89%	78%
	Sistema de Observaciones (SAM)	50%	100%	0%	89%	78%
	Sistema de Observaciones (Actas)	42%	100%	0%	89%	78%
	Sistema de Sanciones (Sanciones)	33%	100%	0%	89%	78%
	Sistema de Ejecución (Multas)	42%	0%	0%	0%	0%
Sinaloa	Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	75%	67%	100%	100%	100%
Sonora	Sistema Integral de Informes de Resultados	17%	33%	63%	56%	56%
Tabasco	Programa en desarrollo	0%	0%	75%	78%	78%
Tamaulipas	Sistema Integral para el Control y Seguimiento de Auditorías (SICYSA)	17%	33%	50%	56%	33%
Yucatán	Sistema Integral de Control Interno (SICI)	100%	100%	100%	100%	100%
Zacatecas	Sistema de Seguimiento de Cuenta Pública (SSCP)	17%	33%	0%	0%	67%
	Sistema Integral de Auditoría (SIA), en desarrollo	33%	67%	100%	67%	100%
	Sistema de Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales (SERAM)	0%	0%	0%	0%	0%

70% o más

Más de 0, menos de 70%

0 %

Criterios para transferencia

EFSL	Sistemas	Nombre de Sistema	Propio	Código fuente	Propiedad intelectual	Ambiente Web	Exportable	Base de datos
Chiapas	1	Sistema Integral de Fiscalización						SQL Server y MySQL
Chihuahua	2	Módulo de Planeación					Parcial	SQL Server
		SharePoint foundation de Microsoft						SQL Server
Coahuila	1	Sistema Auditor						SQL Server
Estado de México	1	Sistema Integral de Seguimiento de Observaciones (SISO)						SQL Server
Guanajuato	2	Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública [SIRET-CP]						MySQL
		Sistema de Administración de la Fiscalización del Estado Guanajuato (SAFEG)						SQL Server
Guerrero	2	Age 2007						Windev
		Sistema (open source), en desarrollo						Progress SQL
Hidalgo	4	Sistema Integral de Planeación, Ejecución, Control y Seguimiento de Auditorías (SIPECSA)						SQL Server
		Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisión e Inspección (PAAVRI)						SQL Server
		Control de recepción documental para el Informe de Avance de Gestión Financiera						SQL Server
		Panel de Información Gerencial de Auditorías						SQL Server
Michoacán	1	Sistema de Seguimiento de Auditorías para la Fiscalización Municipal, en desarrollo (80%)						MySQL
Nayarit	1	Sistema para Generar Pliegos e Informes de Resultados						SQL server 2008 R2
Nuevo León	1	Sistema de Gobierno por Resultados (GpR)						SQL Server
Oaxaca*	1	Sistema Integral de Auditoría, en desarrollo						SQL Server
Puebla	1	Sistema Integral de Información de la Auditoría Puebla (SIAP)						Firebird
Querétaro	1	Registro de Auditorías en Línea (RALI)						SQL Server 2008
Quintana Roo	1	Sistema Integral de Auditoría en Materia Financiera y de Obra Pública (SIA)						SQL Server 2008
San Luis Potosí	5	Sistema de Obras (FIO)						Firebird
		Sistema de Observaciones (SAM)						Firebird
		Sistema de Observaciones (Actas)						SQL
		Sistema de Sanciones (Sanciones)						SQL
		Sistema de Ejecución (Multas)						Progress
Sinaloa	1	Sistema Integral de Fiscalización (SIF)						SQL Server
Sonora	1	Sistema Integral de Informes de Resultados						MySQL
Tabasco	1	Programa en desarrollo	En desarrollo	Contará con el				Modelo relacional
Tamaulipas	1	Sistema Integral para el Control y Seguimiento de Auditorías (SICYSA)						SQL 2014
Yucatán	1	Sistema Integral de Control Interno (SICI)		Respaldo ASEY				SQL Server
Zacatecas	3	Sistema de Seguimiento de Cuenta Pública (SSCP)						MySQL
		Sistema Integral de Auditoría (SIA), en desarrollo						MariaDB
		Sistema de Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales (SERAM)						
		33						

Producto 2

Fortalecer instrumentos de comunicación para promover y fomentar la cultura de fiscalización superior y control gubernamental

En coordinación con la Presidencia

- ❖ Propuesta de estructura para contenidos
- ❖ Formato digital para facilitar uso y consulta



Propuesta de contenidos

Nombre, cargo, fotografía y posición en Consejo	1. Directorio del Consejo Directivo	4. Editorial	Mensaje del Presidente, describe el contenido
Nombre, cargo y fotografía de cada miembro, cargos de Coordinadores Regionales	2. Directorio de la membresía	5. Espacio para la Presidencia	Artículos de Presidencia
Listado de artículos que la integran	3. Índice	6. Espacio para Coordinación Nacional y Grupos Regionales	Resultados o acciones de los Grupos y Coordinación Nacional

Propuesta de contenidos

7. Artículos técnicos de la membresía

- SNA y SNF
- Auditoría
- Normas profesionales y capacitación
- Normatividad
- Contabilidad Gubernamental
- Control Interno
- Participación social en el gasto
- Uso y aplicación de TIC's
- Transparencia
- Gobierno abierto
- Fiscalización superior
- Rendición de cuentas
- Valor y beneficio de las EFSL

8. Artículos de académicos y expertos

En rendición de cuentas y fiscalización superior

9. Notas internacionales

Noticias de interés de organizaciones internacionales

10. Buenas prácticas

Casos de éxito con potencial para transferir

Especificaciones



Publicación cuatrimestral, posibilidad de que posteriormente sea trimestral

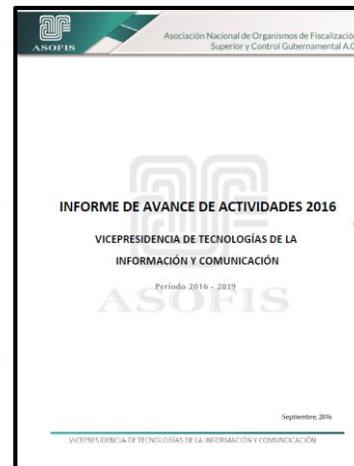
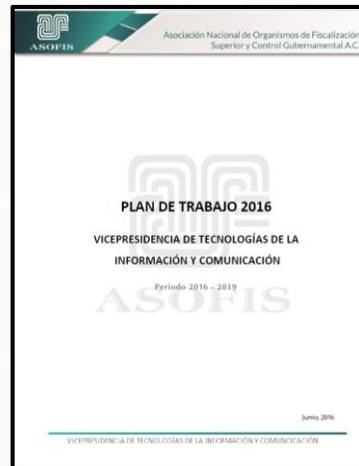
Distribuida a correos de la membresía y un directorio que proporcione

Se mantendrán los criterios editoriales sobre el formato

Publicada en las redes sociales y sitios web de la membresía

Producto 3

Presentar el avance y cumplimiento del programa de trabajo de la Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Comunicación



Enviados a Presidencia y Comisaría



Los avances se presentaron en la
XC Reunión de Consejo Directivo

Encuesta para elaborar una propuesta de estructura para un Sistema Informático en Materia de Fiscalización

Encuesta



Generar una propuesta que centralice y homologue la información de los miembros del SNF



Contribuir a generar plataforma



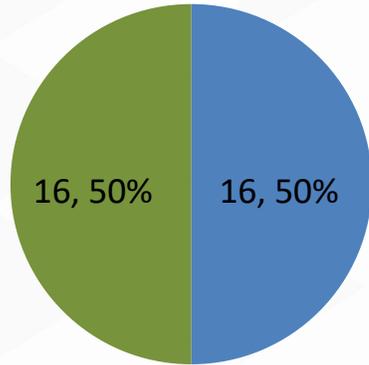
Puente entre integrantes del SNF y sociedad

1. Programas anuales de auditoría
2. Informes públicos por ley
3. Base de datos para intercambiar información

1. Información General de la Entidad Fiscalizadora	1.1 Nombre de la EFSL	Nombre Dirección				
	1.2 Antecedentes y filosofía Institucional	Año de Creación Año de transformación Tipo de EFSL Semblanza institucional Misión Visión Valores Plan Estratégico	1.5 Organización	Organigrama Directorio telefonico		
			1.6 Cooperación institucional	Listado de convenios Institución con la que suscribe el convenio Objeto de cada convenio Vigencia de cada convenio Alcance nacional o internacional		
	1.3 Datos generales del titular de la EFSL	Nombre Sexo Fecha de nacimiento Fecha de inicio de encargo Estudios superiores Grado máx de estudios Semblanza	1.7 Creación de capacidades	Programa anual de profesionalización Nombre de los servidores públicos certificados Certificación por servidor público Institución certificadora	4. Informes de Auditoría	Ente auditor Entidad Federativa Entidad Fiscalizada Número de auditoría Tipo de auditoría Cuenta pública fiscalizada Tipo de informe Lista de observaciones recomendaciones y acciones realizadas Área clave con riesgo identificadas en la fiscalización Dictamen
1.4 Marco Legal	Constitución política estatal Ley de Fiscalización Ley de Transparencia Reglament de la EFSL	1.8 Política de integridad	Código de ética Código de conducta Directrices para prevenir el conflicto de interes Carta compromiso con la política de integridad Declaración de No conflicto de interés			
2. Mapeo de la cobertura de la fiscalización nacional	2.1 Datos de las auditorías gubernamentales realizadas	Entidad fed/mun Entidad Fiscalizada Cuenta Pública Fiscalizada Tipo de auditoría Objetivo de la auditoría Ente Auditor Número de Auditoría Origen de los recursos fiscalizados Auditoría de la EFSL o con la ASF (Coord) Universo Muestra fiscalizada Conclusiones principales	3. Información correspondiente a los Planes de Auditoría	Ente Auditor Entidad Federativa Entidad Fiscalizada Número de auditoría Tipo de auditoría Objetivo de la Auditoría Año en que se ejecuta la auditoría Cuenta Pública que se fiscaliza	5. Seguimiento de las Auditorías	Ente auditor Entidad Federativa Entidad Fiscalizada Número de auditoría Tipo de auditoría Cuenta pública fiscalizada Lista de observaciones, recomendaciones y acciones realizadas Estado que guarda la observación
		2.2 Entidades a los que no se fiscalizaron programas, partidas o procesos		Entidad fiscalizable a la que no fiscalizó Cuenta Pública fiscalizada Monto devengado no fiscalizado Origen de los recursos Programa, partida o proceso no fiscalizado		
			1.9 Transparencia	Liga a la pagina de transparencia		

Resultados

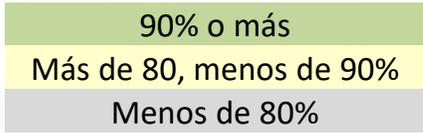
% de disponibilidad de la información



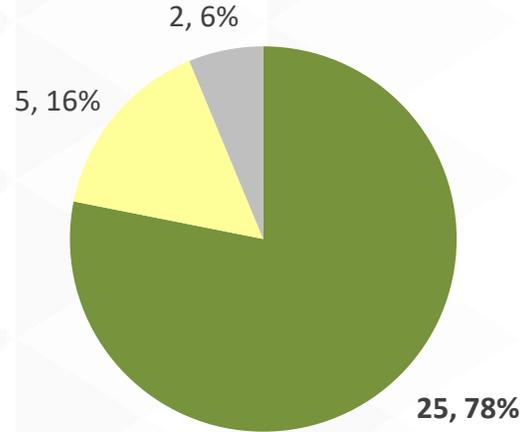
- Cuentan con al menos 90% de la información para cada uno de los cinco componentes
- Cuentan con información parcial

90% o más
Más de 80, menos de 90%
Menos de 80%

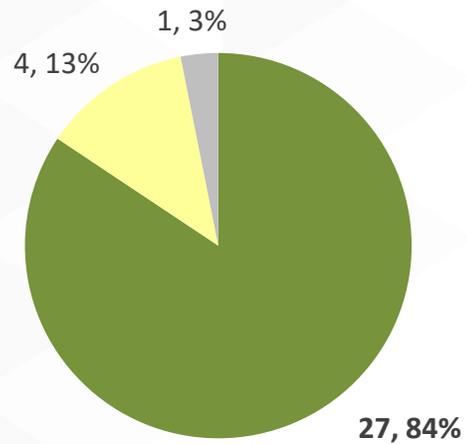
Entidad de Fiscalización Superior Local	1. Información General de la Entidad Fiscalizadora	2. Mapeo de la cobertura de la fiscalización nacional	3. Información correspondiente a los Planes de Auditoría	4. Informes de Auditoría	5. Seguimiento de las Auditorías
Aguascalientes	92%	100%	100%	100%	100%
Baja California	100%	94%	100%	90%	100%
Baja California Sur	100%	94%	88%	80%	88%
Campeche	100%	100%	100%	100%	75%
Chiapas	95%	100%	100%	100%	100%
Chihuahua	74%	76%	88%	90%	88%
Ciudad de México	97%	82%	100%	90%	100%
Coahuila	100%	88%	100%	100%	100%
Colima	95%	71%	100%	100%	100%
Durango	100%	100%	100%	100%	100%
Estado de México	100%	71%	100%	90%	100%
Guanajuato	100%	65%	100%	90%	100%
Guerrero	5%	65%	0%	50%	75%
Hidalgo	89%	100%	100%	100%	100%
Jalisco	92%	94%	88%	90%	0% en proceso
Michoacán	97%	100%	100%	100%	100%
Morelos	84%	100%	100%	100%	100%
Nayarit	89%	82%	100%	100%	100%
Nuevo León	100%	100%	100%	100%	100%
Oaxaca	82%	71%	100%	90%	100%
Puebla	100%	100%	100%	100%	100%
Querétaro	95%	100%	100%	100%	100%
Quintana Roo	95%	100%	100%	100%	100%
San Luis Potosí	97%	100%	100%	100%	100%
Sinaloa	92%	100%	100%	100%	100%
Sonora	100%	100%	100%	100%	100%
Tabasco	97%	94%	100%	100%	100%
Tamaulipas	92%	71%	88%	80%	88%
Tlaxcala	100%	100%	100%	90%	100%
Veracruz	100%	100%	100%	100%	100%
Yucatán	95%	100%	100%	100%	100%
Zacatecas	89%	0%	100%	100%	100%



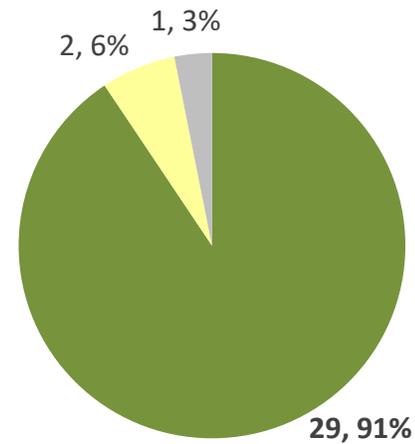
1. Información General



3. Planes de auditoría

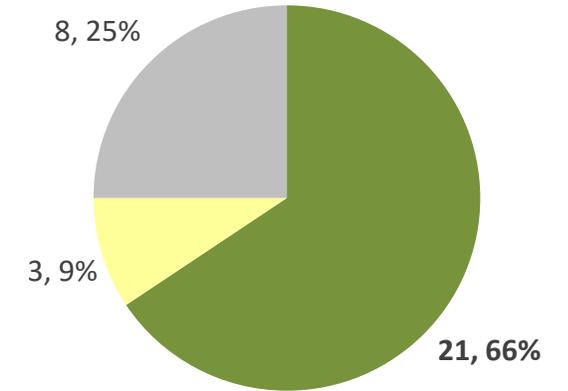


4. Informes de auditoría

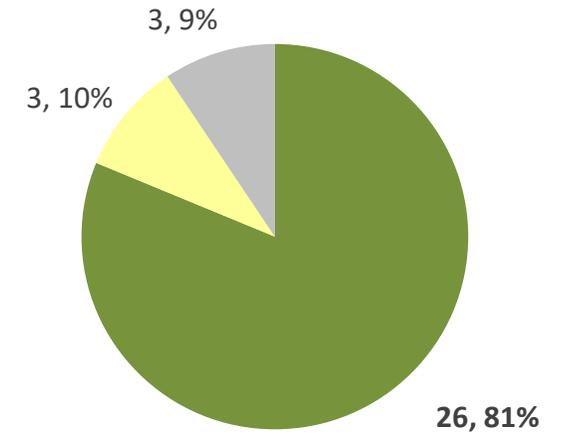


Avances 2017

2. Mapa de cobertura

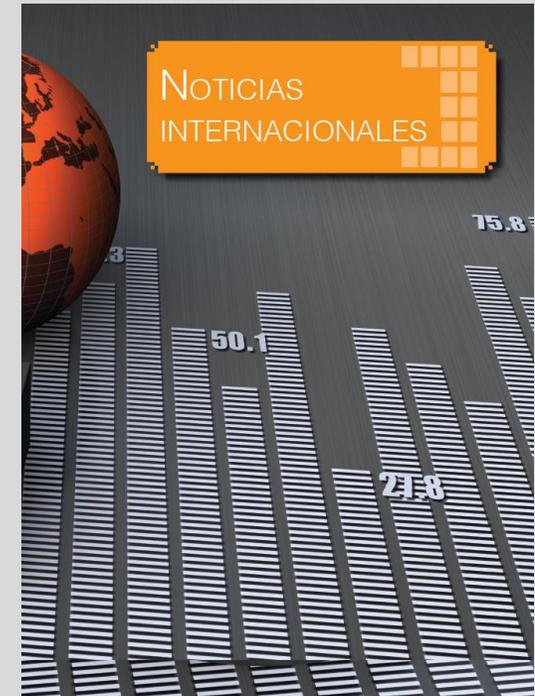


5. Seguimiento de auditoría

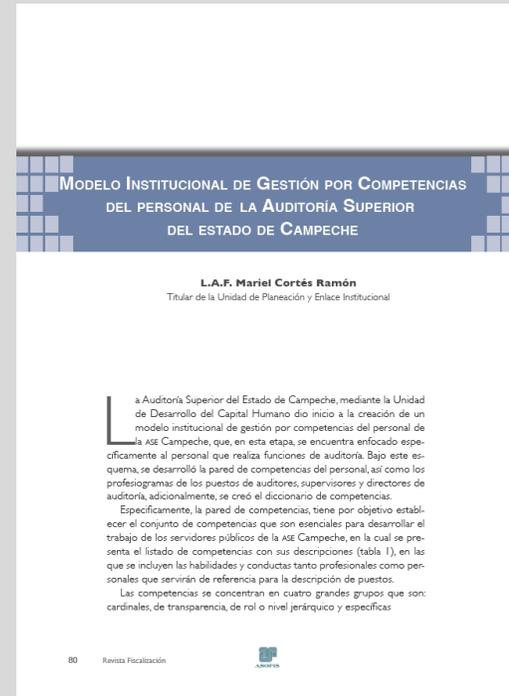


8 EFSL indicaron fiscalizar al 100% de las entidades, por lo que consideran que no les aplica el subcomponente 2.2 Programas a los que no se fiscalizaron programas, partidas o procesos

Revista digital Fiscalización



Revista digital Fiscalización



Participación en los trabajos de la Asociación

Jornada de Capacitación Grupo 2
Nayarit, junio 2016

1a Reunión Grupo de Tarea Plataforma
Virtual del SNF
Ciudad de México, junio 2016

V Asamblea General Extraordinaria
Ciudad de México, junio 2016

Jornada de Capacitación Grupo 3
Tlaxcala, septiembre 2016

Encuentro Nacional de Auditores de
Desempeño
Estado de México, septiembre 2016

Jornada de Capacitación Grupo 2
Morelia, marzo 2017



IntoSAINT, autoevaluación de la integridad

Puebla
por la ASF, octubre de 2016



PUEBLA moderó 8 talleres

Campeche
Estado de México
Guanajuato
Michoacán

Querétaro
Quintana Roo
Tamaulipas
Tlaxcala





Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Comunicación

