SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Hoja No. :	1 de 2
No. de Auditoría:	06/2015
No. de Observación:	01
Monto fiscalizable:	$0,00
Monto fiscalizado:	$0.00
Monto por aclarar:	$ 0.00
Monto por recuperar:	$ 0.00
Riesgo: Bajo Riesgo	

Ente : **INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAL ADULTAS MAYORES**	Sector : **DESARROLLO SOCIAL**	Clave : **20410**
Unidad Auditada: **DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES/DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN DEL INAPAM.**	Clave de programa: **800 "AL DESEMPEÑO"**	

OBSERVACIÓN

DEFICIENTE ESTABLECIMIENTO DE METAS DE AFIILIACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Del análisis a la información proporcionada por la Dirección de Programas Estatales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se detectó que la Dirección en comento no efectúa para el establecimiento de metas de afiliación de las Personas Adultas Mayores, lo siguiente:

- Análisis de la información relativa a diagnósticos, programas, mecanismos u otros medios emitidos por Instituciones o Dependencias que sirvan de consulta para obtener datos del establecimiento de las metas señaladas con anterioridad a nivel nacional.
- No lleva a cabo una coordinación con otras Instituciones que le permita evaluar la información sobre la población objetivo (Personas Adultas Mayores).

Aunado a lo anterior, la definición de las metas para el ejercicio 2014 se realizó:

- Mediante la práctica que se ha acumulado en las Delegaciones Estatales en el desahogo del Programa de Afiliación.
- Con el informe anual de tarjetas INAPAM emitidas durante el ejercicio 2013, documento que sirvió como antecedente tanto para Delegaciones Estatales como para el Departamento de Afiliación, área dependiente de la Dirección

RECOMENDACIONES

PREVENTIVA

La Dirección de Programas Estatales del INAPAM en conjunto con su Departamento de Afiliación, deberán realizar las gestiones necesarias para obtener de otras instancias, información que les permita llevar a cabo un establecimiento de metas de afiliación a la población objetivo (Personas Adultas Mayores) a nivel nacional para el ejercicio 2016 y subsecuentes.

SALVADOR MENDEZ RUIZ
AUDITOR.

JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL INAPAM

L.C.JOSÉ DEMETRIO RAMÍREZ MAYORGA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA EN EL INAPAM

ESTE INFORME DE AUDITORÍA, FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE RESERVADO CON FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015, POR TRES AÑOS.

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Hoja No. : 2 de 2 No. de Auditoría: 06/2015 No. de Observación: 01 Monto fiscalizable: $0,00 Monto fiscalizado: $0.00 Monto por aclarar: $ 0.00 Monto por recuperar: $ 0.00 Riesgo: Bajo Riesgo

Ente : **INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAL ADULTAS MAYORES**	Sector : **DESARROLLO SOCIAL**	Clave : **20410**
Unidad Auditada: **DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES/DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN DEL INAPAM.**	Clave de programa: **800 "AL DESEMPEÑO"**	

de Programas Estatales del referido Instituto.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 8 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo 24, fracciones XXXV y LXV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas adultas Mayores. (D.O.F.16-06-2014)

FECHA COMPROMISO: 4 DE MARZO DE 2016.

LIC. JOEL CLÍMACO TOLEDO
DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTATALES DEL INAPAM.

C. OSCAR OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DE PARTAMENTO DE AFILIACIÓN DEL INAPAM.

FECHA DE CONFRONTA: 30 de diciembre de 2015.

SALVADOR MENDEZ RUIZ
AUDITOR.

JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
INTERNA EN EL INAPAM

L.C.JOSÉ DEMETRIO RAMÍREZ MAYORGA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA EN EL
INAPAM

ESTE INFORME DE AUDITORÍA, FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE RESERVADO CON FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015, POR TRES AÑOS.

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Hoja No. **1** de **3** Número de Auditoría: **06/2015** Número de observación: **02** Monto fiscalizable: **N/A** Monto fiscalizado: **N/A** Monto por aclarar: **N/A** Monto por recuperar: **N/A** Riesgo: **BR**

Ente : **Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores**	Sector : **DESARROLLO SOCIAL**	Clave : **800**
Unidad Auditada: **Dirección de Programas Estatales/Departamento de Afiliación.**	Clave de programa y descripción de la auditoría: **800 "AL DESEMPEÑO"**	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
FALTA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MODULOS DE AFILIACIÓN. Derivado de la aplicación de cuestionarios de Control Interno a personal operativo adscrito al Departamento de Afiliación, así como en el en Centro de Atención Integral (CAI) de Universidad, áreas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se detectó que desconocen la normatividad aplicable para la afiliación de las Personas Adultas Mayores correspondientes a: • Manual de Operación del Programa de Afiliación del INAPAM. • Manual General de Organización del INAPAM Aunado a lo anterior, el personal no ha recibido capacitación relacionada con las actividades que desempeñan. **FUNDAMENTO LEGAL:** Artículos 7 y 8° fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Artículo 26 fracciones VI y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (DOF 16.12.04)	**PREVENTIVA-CORRECTIVA:** La Dirección de Programas Estatales en conjunto con el Departamento de Afiliación áreas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), deberán implementar mecanismos de control interno para la ejecución de actividades que conforman al Departamento antes mencionado a fin de asegurar que: • El personal adscrito al Departamento de Afiliación área dependiente de la Dirección de Programas Estatales del INAPAM conozca y observe el Estatuto Orgánico vigente; Manual General de Organización, Manual de Operación del Programa de Afiliación y demás marco jurídico que rige al INAPAM y a la Administración Pública Federal y que sea acorde a las actividades que realizan y se establezca una línea de actuación apropiada que prevenga la comisión de actos fuera de norma. • En el próximo Programa Anual de Capacitación del ejercicio 2016, del Instituto incluya puntos como: I. **Fortalecimiento del desempeño**, para reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto.

LIC. SERGIO DAVID ZEPEDA JIMÉNEZ
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

C. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

L.C. JOSÉ DEMETRIO RAMIREZ MAYORGA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

ESTE OFICIO E INFORME DE AUDITORÍA, FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE RESERVADO CON FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015 POR TRES AÑOS.

SFP	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Hoja No. **2** de **3** Número de Auditoría: **06/2015** Número de observación: **02** Monto fiscalizable: **N/A** Monto fiscalizado: **N/A** Monto por aclarar: **N/A** Monto por recuperar: **N/A** Riesgo: **BR**

Ente : **Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores**	Sector : **DESARROLLO SOCIAL**	Clave : **800**
Unidad Auditada: **Dirección de Programas Estatales/Departamento de Afiliación.**	Clave de programa y descripción de la auditoría: **800 "AL DESEMPEÑO"**	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Artículo 24, fracción VI y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (DOF 16.6.14) Manual General de Organización del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, VIII Objetivos, Funciones de las Áreas, Dirección de Programas Estatales, Funciones VII y IX; Departamento de Afiliación Funciones V y VI. **ACUERDO** por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en su artículo primero; tercero, numeral 3, 4, 14, inciso a) Normas Generales de Control Interno, fracción II. Niveles de Control Interno, I, Norma Quinta; fracción II.1, Norma Primera, elemento e); Norma Segunda, elemento b); Norma Quinta, elemento a); fracción II.2, Norma Primera, elemento b); Norma Quinta, elemento a); fracción II.3, Norma Primera, elemento a), Norma Tercera, elemento a), y numeral 16 y 17.	II. **Desarrollo**, son las que corresponden a incrementar los conocimientos, habilidades y aptitudes del servidor público, con el fin de prepararle para asumir funciones de mayor responsabilidad y complejidad. • Se implementen un proceso sistemático que permita **identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar** los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de las funciones del Departamento de Afiliación. • Se asegure la **confidencialidad y disponibilidad** de la **información** con que se disponga de forma **oportuna y confiable**. • Las operaciones y actividades de **control** en el área se ejecuten con supervisión permanente y mejora continua. Asegurar que los expedientes personales de las Personas Adultas Mayores se **integren y mantengan custodiados** con la documentación debidamente integrada, conforme a la normatividad aplicable.

LIC. SERGIO DAVID ZEPEDA JIMÉNEZ
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

C. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

L.C. JOSÉ DEMETRIO RAMIREZ MAYORGA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

ESTE OFICIO E INFORME DE AUDITORÍA, FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE RESERVADO CON FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015 POR TRES AÑOS.

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Hoja No. **3** de **3** Número de Auditoría: **06/2015** Número de observación: **02** Monto fiscalizable: **N/A** Monto fiscalizado: **N/A** Monto por aclarar: **N/A** Monto por recuperar: **N/A** Riesgo: **BR**

Ente : **Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores**	Sector : **DESARROLLO SOCIAL**	Clave : **800**
Unidad Auditada: **Dirección de Programas Estatales/Departamento de Afiliación.**	Clave de programa y descripción de la auditoría: **800 "AL DESEMPEÑO"**	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	FECHA COMPROMISO: 4 de Marzo de 2016 **LIC. JOEL CLÍMACO TOLEDO** **DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTATALES** **C. OSCAR OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ** **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN** **FECHA DE FIRMA:** 30 de Diciembre de 2015

LIC. SERGIO DAVID ZEPEDA JIMÉNEZ
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

C. JORGE MAURICIO GUERRERO MILLÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

L.C. JOSÉ DEMETRIO RAMIREZ MAYORGA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAPAM

ESTE OFICIO E INFORME DE AUDITORÍA, FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE RESERVADO CON FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015 POR TRES AÑOS.