



Evaluar la pertinencia para la interoperación del SCTP con otros sistemas o módulos, que generan la información de origen necesaria para la validación de los trámites.

Se sugiere:

1. Establecer acuerdos o convenios con Empresas Privadas o Dependencias Gubernamentales, a fin de obtener la información necesaria que permita implementar controles, para validar el cumplimiento de los requisitos desde el SCTP, previo a la realización de los trámites.
2. Elaborar un documento formalmente aprobado para el uso y emisión del Formato Universal de Pago, entre los titulares de las unidades administrativas de la Dirección General de Recaudación y la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público, en el cual se especifique la finalidad, alcance, beneficios y responsabilidades de cada una de las Unidades Administrativas involucradas.
3. Implementar controles que permitan asegurar que el Formato Universal de Pago, incluya los conceptos e importes acordes a cada uno de los trámites.

Evaluar la pertinencia de integrar e implementar una base de datos única, normalizada y validada con la información de concesiones; o en su caso, se establezcan e implementen los controles automatizados y compensatorios necesarios para asegurar que las consultas y reportes, se realicen de manera eficiente y transparente para el área que procesa los trámites de concesiones.

Establecer controles internos para una validación de entregables acorde al contrato, que de manera mínima incluya en su grupo de evaluación y seguimiento al área usuaria y de ser posible la validación técnica por parte de la DGSEI.

No cuenta con controles de interoperación y validación, previa emisión del Formato Universal de Pago

EI SCTP

9

EI SCTP

8

No integra la información que procesa en una base de datos única

Observaciones de Control interno

5

El área auditada

No proporcionó el soporte documental de los derechos de autor del SCTP, a nombre del GEM

Realizar un análisis sobre la situación, riesgo e impacto del sistema con respecto a los derechos de autor, con la finalidad de que se defina e implemente la estrategia requerida para garantizar la propiedad intelectual del sistema a favor del GEM.

6

EI SCTP

No tiene implementadas pistas de auditoría

Realizar las acciones necesarias para implementar controles que permitan pistas de auditoría, para la trazabilidad de la información procesada a través del SCTP.

7

No se obtuvo soporte documental de capacitación técnica

Del personal relacionado con el SCTP

Realizar las acciones necesarias para asegurar que se lleve a cabo la transferencia de conocimientos al personal del área técnica, a fin de garantizar la independencia del personal de la Secretaría de Movilidad de terceros; y con ello posibilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades al SCTP, sin costo adicional para el GEM.

SCTP.- Sistema de Concesiones de Transporte Público
GEM.- Gobierno del Estado de México
DGSEI - Dirección General del Sistema Estatal de Informática