



ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

HOJA No.: **1 de 5**

SECTOR: **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **07/2021**

TRIMESTRE: **TERCERO**

LIC. JESÚS CORONA URIBE
Secretario Administrativo del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.



Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/142/2021.

Ciudad de México a, 30 de septiembre de 2021.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
06 OCT 4 PM 5 55
RECIBIDO
CINVESTAV/PN
001899

En relación al seguimiento de las 33 observaciones determinadas por este órgano fiscalizador a través del acto de fiscalización número 01/2021 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" practicado a esa Secretaría Administrativa, le informo que al 30 de septiembre del presente año se dio atención a 30 observaciones quedando un saldo pendiente de 3 observaciones; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 25 y 26 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, publicado el 5 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
1	1	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL PORTAL DEL CINVESTAV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
2	2	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE COMPRANET	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
3	3	INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVIOS (PAAAS) PRESENTADA EN EL COMITÉ, PORTAL DEL CINVESTAV Y SISTEMA DE COMPRANET.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida



**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**HOJA No.: **2 de 5**SECTOR **EDUCACIÓN**No. AUDITORÍA: **07/2021**TRIMESTRE: **TERCERO**

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
4	4	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
5	5	INCONSISTENCIAS EN LA BASES DE DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020.	Subdirección de Recursos Materiales	Pendiente
6	6	INCONSISTENCIAS EN LA BASES DE DATOS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS REGISTRADOS PARA EL EJERCICIO 2020.	Subdirección de Recursos Materiales	Pendiente
7	7	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-54, EFECTIVALES DE RL DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
8	8	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 4009 HOLA INNOVACION SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
9	9	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-110 EDENRED MEXICO SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
10	10	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-109 EBSCO MEXICO INC SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
11	11	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-250 TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
12	12	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-52 VISION Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
13	13	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 2012 GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
14	14	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 1671 DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida



ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**HOJA No.: **3 de 5**SECTOR **EDUCACIÓN**No. AUDITORÍA: **07/2021**TRIMESTRE: **TERCERO**

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
15	15	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 3734 UNITRAC SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
16	16	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-66 JORGE GUILLERMO AGUILAR PICASSO	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
17	17	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 3815 DANIEL ALBERTO LOPEZ GOMEZ	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
18	18	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 4135 GENES2LIFE S A P I DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
19	19	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 1860 GENES2LIFE S A P I DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
20	20	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-68 SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
21	21	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL SRM-26-2020 METTLER TOLEDO SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
22	22	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL 3856 GENEIOUS SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
23	23	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM SRM-19-2020 UNIPARTS, S.A. DE C.V.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
24	24	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-M-SA-2020-9 NAVIYUC SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
25	25	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-66 JORGE GUILLERMO AGUILAR PICASSO	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida



**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.:	4 de 5
SECTOR	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA:	07/2021
		TRIMESTRE:	TERCERO

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
26	26	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL PEDIDO NACIONAL NUM 3815 DANIEL ALBERTO LOPEZ GOMEZ	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
27	27	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-109 EBSCO MEXICO INC SA DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Pendiente
28	28	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-250 TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
29	29	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-54 EFECTIVALES DE RL DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
30	30	INCUMPLIMIENTO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-54, EFECTIVALES DE RL DE CV	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
31	31	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
32	32	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
33	33	DEFICIENTE CONTROL INTERNO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

HOJA No.: **5 de 5**

SECTOR **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **07/2021**

TRIMESTRE: **TERCERO**

Por lo anterior, solicito a usted gire sus instrucciones a quien corresponda *en caso de ser necesario*, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a esta Unidad de Auditoría la información y documentación que en cada caso corresponda.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

c.c.p. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.



