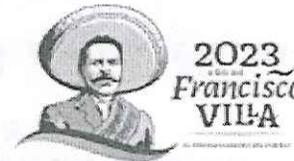


000639

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
Francisco
VILLA

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.: 1 de 2

SECTOR: EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 8/2023

TRIMESTRE: PRIMERO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ACUSE

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/056/2023.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023.

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

En relación al seguimiento de las **7** observaciones pendientes que fueron determinadas por este órgano fiscalizador a través del acto de fiscalización número 6/2022 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" practicado a esa Secretaria Administrativa, le informo que al 31 de marzo del presente año, se dio atención definitiva a las **7** observaciones; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 25 y 26 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, publicado el 8 de diciembre de 2022 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	DISCREPANCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS 2021) EN EL PORTAL DEL CINVESTAV Y SISTEMA DE COMPRANET.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
2	2	INCONSISTENCIAS DEL COMPARATIVO DE LAS BASES DE DATOS DE COMPRANET, CINVESTAV Y SGII EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2021 Y ENERO-JUNIO 2022.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
3	3	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS REVISADO.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida



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.: 2 de 2
SECTOR:	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: 8/2023 TRIMESTRE: PRIMERO

4	4	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA REVISADOS.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
5	5	DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA REVISADOS.	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
6	6	CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET INCOMPLETA	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida
7	7	DISCREPANCIAS EN EL CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA	Subdirección de Recursos Materiales	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ