	<p align="center"><b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b></p> <p align="center">Cédula de Observaciones</p>	<p>Hoja No 1 de 5          Número de auditoría 1/2022          Número de observación: 2          Monto fiscalizable: N/A          Monto fiscalizado: N/A          Monto por aclarar: N/A          Monto por recuperar: N/A          Riesgo: Bajo</p>
---	---	--

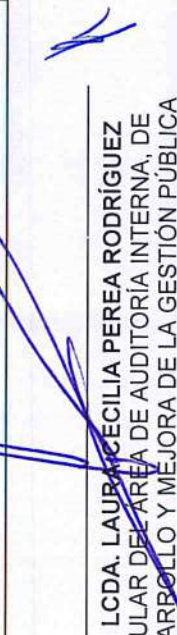
Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
--	-------------------	--------------

Área: Secretaría Administrativa




**Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 "Al Desempeño" (Programas Presupuestarios K009 y K027, Obra Pública)**

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b>Deficiente integración de las Carpetas de las Sesiones de Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de los ejercicios 2020 y 2021.</b></p> <p>Con la finalidad de verificar la integración de las Carpetas de las Sesiones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de los ejercicios 2020 y 2021, mediante oficios No.11085/OIC/AAIDMGP/003/2022 y 11085/OIC/AAIDMGP/020/2022 de fecha 2 de febrero y 22 de marzo del presente año, se solicitó a la Secretaría Administrativa las Carpetas completas de los Comités de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de cada una de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas en los ejercicios 2020 y 2021.</p> <p>Con oficio SSyM/14/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, el área auditada proporcionó documentales y se determinó que para el ejercicio 2020 se celebraron 6 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria.</p> <p>A través de oficio SA/0085/2022 del 9 de febrero de 2022 se conoció que para el ejercicio 2021 se celebraron 5 Sesiones Ordinarias, 3 Extraordinarias y 1 se canceló, presentando oficio del 24 de agosto de 2021, donde se da aviso a los Miembros del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la cancelación de la 4ª Sesión Ordinaria 2021, por no existir asuntos a tratar.</p> <p>Derivado de lo anterior, se revisaron cada una de las Carpetas de las Sesiones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de los ejercicios 2020 y 2021, en cumplimiento y observando lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, determinando lo siguiente:</p>	<p><b>Correctivas</b></p> <p>La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la recabación completa de firmas en las Listas de asistencia, actas, acuerdos y calendarios de sesiones correspondientes a las sesiones del Comité de Obra Pública celebradas en los ejercicios 2020 y 2021.</li> <li>2. Una vez concluido el punto anterior, la Subdirección de Servicios y Mantenimiento deberá proporcionar las Listas de asistencia, actas, acuerdos y calendarios de sesiones correspondientes a las sesiones del Comité de Obra Pública celebradas en los ejercicios 2020 y 2021 observadas en la presente cédula al Órgano Interno de Control.</li> </ol> <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p>

Fecha de elaboración  
16/06/2022

  
**LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ**  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
Área: Secretaría Administrativa	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 "Al Desempeño" (Programas Presupuestarios K009 y K027, Obra Pública)	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b>Ejercicio 2020</b></p> <p><b>Listas de Asistencia</b></p> <p>De las 6 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria celebradas en este ejercicio, se observa falta de firmas de los integrantes del Comité en las listas de asistencias, como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1ª Sesión Ordinaria – Faltan 2 firmas</li> <li>• 1ª Sesión Extraordinaria – Faltan 3 firmas.</li> <li>• 2ª Sesión Ordinaria – Faltan 8 firmas</li> <li>• 3ª Sesión Ordinaria – Faltan 8 firmas</li> <li>• 4ª Sesión Ordinaria – Faltan 8 firmas</li> <li>• 5ª Sesión Ordinaria – Faltan 8 firmas</li> <li>• 6ª Sesión Ordinaria – Faltan 8 firmas</li> </ul> <p><b>Actas de las Sesiones presentadas para su aprobación</b></p> <p>En las actas de las sesiones celebradas y que son presentadas para su aprobación, faltan firmas de los integrantes del Comité, como se indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2ª Sesión Ordinaria – Faltan 5 firmas</li> <li>• 3ª Sesión Ordinaria – Faltan 8 firmas</li> <li>• 4ª Sesión Ordinaria – Faltan 6 firmas</li> <li>• 5ª Sesión Ordinaria – Faltan 6 firmas</li> </ul> <p><b>Cédulas de Solicitud de Acuerdo tomados en las Sesiones</b></p> <p>En las siguientes Cédulas de Solicitud de Acuerdos, faltan firmas de los integrantes del Comité, como se indica:</p>	<p><b>Fecha de Firma:</b> 17/Junio/2022</p> <p><b>Fecha compromiso:</b> 19/Agosto/2022</p> <p></p> <p>Lic. Jesús Corona Uribe Secretario Administrativo</p> <p></p> <p>Ing. Alejandro Rodríguez Torres Subdirector de Servicios y Mantenimiento</p> <p></p> <p>LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRIGUEZ TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA</p>

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**

Área: **Secretaría Administrativa** Clave de programa y descripción de la auditoría: **800 "Al Desempeño" (Programas Presupuestarios K009 y K027, Obra Pública)**

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIONES**

- En la 1ª Sesión Ordinaria faltan 2 firmas en la Cédula de Solicitud de Acuerdo donde el Comité aprueba por unanimidad y sin comentarios adicionales de los asesores, el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2020.
- En la 1ª Sesión Extraordinaria falta 1 firma en la Cédula de Solicitud de Acuerdo donde el Comité aprueba por unanimidad y sin comentarios adicionales de los asesores, la modificación del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2020.
- En la 5ª Sesión Ordinaria faltan 3 firmas en la Cédula de Solicitud de Acuerdo donde el Comité aprueba por unanimidad y sin comentarios adicionales de los asesores, la modificación del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams en apego a los numerales 2, 3, 4, y 5 del Criterio de interpretación TU 03/2020 Para el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas...

**Aprobación del Calendario de Sesiones 2021**

Para la aprobación del Calendario de Sesiones 2021 el cual se presentó en la 6ª Sesión Ordinaria, se identificó que faltan 5 firmas de los integrantes del Comité.

**Ejercicio 2021**

**Listas de Asistencia**

De las 5 Sesiones Ordinarias y 3 Extraordinarias celebradas en este ejercicio, se observa falta de firmas de los integrantes del Comité en las listas de asistencias de todas las sesiones.

Fecha de elaboración  
16/06/2022


LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b>	<b>Sector: Educación</b>	<b>Clave: 11085</b>
<b>Área: Secretaría Administrativa</b>	<b>Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 "Al Desempeño" (Programas Presupuestarios K009 y K027, Obra Pública)</b>	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b>Cédulas de Solicitud de Acuerdo tomados en las Sesiones</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En la carpeta de la 1ª Sesión Ordinaria de 2021, no se localizó el acuerdo de autorización al Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio 2021.</li> <li>En las Cédulas de Solicitud de Acuerdos, de las siguientes Sesiones, no se encuentran firmadas por los integrantes del Comité, como se indica:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>En la 1ª Sesión Extraordinaria.</li> <li>En la 2ª Sesión Ordinaria.</li> <li>En la 2ª Sesión Extraordinaria.</li> <li>En la 3ª Sesión Extraordinaria.</li> </ul> </li> </ol> <p>Los acuerdos no firmados, se refieren a la aprobación por unanimidad y sin comentarios adicionales de los asesores, la modificación del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2021.</p> <p><b>Aprobación del Calendario de Sesiones 2022</b></p> <p>Para la aprobación del Calendario de Sesiones 2022 el cual se presentó en la 6ª Sesión Ordinaria, no se encuentra firmado por los integrantes del Comité.</p> <p>Mediante oficio núm. SA/SSYM/061/2022, de fecha 13 de junio del año en curso, la Subdirección de Servicios y Mantenimiento presentó la siguiente información:</p> <p>La Subdirección de Servicios y Mantenimiento se encuentra recabando las firmas correspondientes a las Listas de asistencia, actas, acuerdos y calendarios de sesiones correspondientes a las sesiones del Comité de Obra Pública celebradas en los ejercicios 2020 y 2021, toda vez que estas, se llevaron a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams en apego a</p>	

Fecha de elaboración  
16/06/2022

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

 <p><b>FUNCIÓN PÚBLICA</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b></p> <p><b>Cédula de Observaciones</b></p>		<p>Hoja No 5 de 5 Número de auditoría 1/2022 Número de observación: 2 Monto fiscalizable: N/A Monto fiscalizado: N/A Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>
	<p>Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</p>	<p>Sector: Educación</p>	<p>Clave: 11085</p>

Área: **Secretaría Administrativa**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **800 "Al Desempeño" (Programas Presupuestarios K009 y K027, Obra Pública)**

**OBSERVACIÓN**

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>los numerales 2, 3, 4,y 5 del Criterio de interpretación TU 03/2020 para el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas...</p> <p>Respecto a la observación del punto Cédulas de Solicitud de Acuerdo tomados en las Sesiones (2021), específicamente en el punto 1. En la carpeta de la 1ª Sesión Ordinaria de 2021, no se localizó el acuerdo de autorización al Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio 2021...; se informa que se omitió adjuntar a la carpeta "el formato de solicitud", sin embargo, este documento forma parte de la sesión ordinaria, misma que como ANEXO 1 se anexa a este escrito.</p> <p><b>CAUSA</b></p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión en la integración de las Carpetas de las Sesiones de Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p><b>EFEECTO</b></p> <p>Generación de información no confiable, así como falta de certeza en los expedientes respectivos.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</li> </ul>	




Fecha de elaboración  
16/06/2022

LCDA. LAURA GEFILIA PEREA RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

