

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**

**Incidentes localizadas en CompraNet no solventadas.**

El día 11 de mayo de 2022 se descargó el acumulado de incidencias en CompraNet en la página <https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/incidencias/app.php>, con la finalidad de conocer si de la muestra seleccionada en este acto de fiscalización, los procedimientos en comento, tenían incidencias por solventar, detectando lo siguiente:

- Del proyecto 2111L4J0001 Construcción de complejo de laboratorios especializados en fisicoquímica de materiales y geoquímica marina operados por el Cinvestav en el parque científico y tecnológico de Yucatán se localizaron las siguientes 3 incidencias:

Cons.	Unidad	Responsable	Nombre de usuario	Expediente	Elemento Incidente	Código del elemento	Descripción de la incidencia
6371	CINVESTAV-Subdirección de Recursos Materiales #011L4J995	Bruno René Palafox Carvallo	DIANA HERRERA CAMPOS	2275246	CONTRATO	2544238	En el campo ¿Es plurianual? Indico que se trata de un contrato plurianual y no ha capturado el folio de registro de la plurianualidad
6372	CINVESTAV-Subdirección de Recursos Materiales #011L4J995	Bruno René Palafox Carvallo	DIANA HERRERA CAMPOS	2275246	CONTRATO	2544238	En el campo ¿Es plurianual? Indico que se trata de un contrato plurianual y no ha cargado el archivo que contiene el escrito de autorización de la plurianualidad emitido por la Unidad responsable de la SHCP
6373	CINVESTAV-Subdirección de Recursos Materiales #011L4J995	Bruno René Palafox Carvallo	DIANA HERRERA CAMPOS	2275246	CONTRATO	2544238	Incorporó un valor de clave de cartera en su contrato no válido

- Del proyecto 1911L4J003 Construcción del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento en la Ciudad de México se tienen las siguientes 4 incidencias:

**Correctiva**

La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, a fin de realizar la siguiente acción:

- Respecto a las 4 incidencias detectadas en el Proyecto 1911L4J003 Construcción del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento en la Ciudad de México, el área auditada presentar evidencia de la solventación de estas incidencias.

**Al Desempeño**

La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, a fin de realizar la siguiente acción:

- De los folios 6371 y 6372 del Proyecto 2111L4J0001 Construcción de complejo de laboratorios especializados en fisicoquímica de materiales y geoquímica marina operados por el Cinvestav en el parque científico y tecnológico de Yucatán, el área auditada deberá analizar las causas y presentar una alternativa implementando mejoras para poder solventar este tipo de incidencias en CompraNet, o identificar el mecanismo para su eliminación del sistema y así evitar la concurrencia en subsecuentes procedimientos con incidencias de este tipo, con

Fecha de elaboración  
16/06/2022

LCD.A. LAURA JECILIA 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**

Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995	Recursos Materiales #011L-43995
8531	Subdirección de Recursos Materiales #011L-43995	Bruno René Palafox Carvallo	Eduardo Roberto Camorlinga Pérez	2382129	EXPEDIENTE	2382129	2382129	2657195	CONTRATO	2657195	CONTRATO
8532	Subdirección de Recursos Materiales #011L-43995	Bruno René Palafox Carvallo	Eduardo Roberto Camorlinga Pérez	2382129	CONTRATO	2382129	2382129	2657195	CONTRATO	2657195	CONTRATO
8533	Subdirección de Recursos Materiales #011L-43995	Bruno René Palafox Carvallo	Eduardo Roberto Camorlinga Pérez	2382129	CONTRATO	2382129	2382129	2657195	CONTRATO	2657195	CONTRATO

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:

6371	Subdirección de Recursos Materiales #011L-43995	Bruno René Palafox Carvallo	DIANA HERRERA CAMPOS	2275246	CONTRATO	2544238
------	---	-----------------------------	----------------------	---------	----------	---------

El folio de registro de la plurianualidad que otorga la SHCP no se solicita debido a que el Director General del Cinvestav cuenta con facultades suficientes para autorizar dicha plurianualidad; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 146, 147 y 148 de su Reglamento, y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, la Secretaría de Hacienda al otorgar la autorización de la Cartera de Inversión la realizó de manera plurianual, además de la asignación de los recursos calendarizados y registrados en dicha cartera.

**RECOMENDACIONES**

independencia de que deriven de las facultades del Director General del Cinvestav para autorizar la plurianualidad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 146, 147 y 148 de su Reglamento, y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad reducir y evitar en la medida de los posible, el incremento de las incidencias en el Sistema CompraNet, contribuyendo al registro oportuno, confiable y veraz de los procesos de contratación en el Sistema CompraNet.

Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.

**Fecha de Firma:**  
17/Junio/2022

**Fecha compromiso:**  
19/Agosto/2022

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**


6372	CINVESTAV-Subdirección de Recursos Materiales #011L43995	Bruno René Palafox Carvallo	DIANA HERRERA CAMPOS	2275246	CONTRATO	2544238	En el campo ¿Es plurianual? Indico que se trata de un contrato plurianual y no ha cargado el archivo que contiene el escrito de autorización de la plurianualidad emitido por la Unidad responsable de la SHCP
------	--	-----------------------------	----------------------	---------	----------	---------	--

El Director General del Cinvestav cuenta con facultades suficientes para autorizar dicha plurianualidad, por lo cual, no se cuenta con archivo que contiene el escrito de autorización de la plurianualidad emitido por la Unidad responsable de la SHCP. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 146, 147 y 148 de su Reglamento, y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así mismo, la Secretaría de Hacienda al otorgar la autorización de la Cartera de Inversión la realizó de manera plurianual, además de la asignación de los recursos calendarizados y registrados en dicha cartera.

6373	CINVESTAV-Subdirección de Recursos Materiales #011L43995	Bruno René Palafox Carvallo	DIANA HERRERA CAMPOS	2275246	CONTRATO	2544238	Incorporó un valor de clave de cartera en su contrato no válido
------	--	-----------------------------	----------------------	---------	----------	---------	---

La clave de cartera para el Proyecto Construcción de complejo de laboratorios especializados en fisicoquímica de materiales y geoquímica marina operados por el Cinvestav en el parque científico y tecnológico de Yucatán es 2111L430001, fue capturada correctamente en CompraNet y se anexa como evidencia la captura de pantalla de CompraNet y el oficio de liberación de inversión, con lo cual se confirma que la clave de cartera es correcta.

**RECOMENDACIONES**

  
Lic. Jesús Corona Uribe  
Secretario Administrativo

  
Ing. Alejandro Rodríguez Torres  
Subdirector de Servicios y Mantenimiento

Fecha de elaboración  
16/06/2022

  
LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRIGUEZ  
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>CAUSA</b> Deficiente control en la información que se registra en CompraNet.</p> <p><b>EFFECTO</b> Información registrada en CompraNet resulta poco veraz, confiable y oportuna.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</li> <li>• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</li> <li>• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental.</li> <li>• Manual de la Unidad Compradora de CompraNet.</li> </ul>	

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