



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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO CINVESTAV-SA-2020-54, EFECTIVALE S DE RL DE CV

- **No. de Contrato.** CINVESTAV-SA-2020-54
- **No. de Expediente en CompraNet:** 2057019
- **Descripción:** Suministro de vales y tarjetas electrónicas para combustible
- **Monto del Contrato:** \$2,623,802.67 (Sin I.V.A)
- **Fundamento Legal:** Art 41º. Fracción XX

Con la finalidad de verificar que la integración del expediente relativo al contrato CINVESTAV-SA-2020-54 se encuentra debidamente realizada, mediante oficio núm. 11085/OIC/AAIDMGP/023/2021, de fecha 30 de marzo de 2021, se solicitó lo siguiente:

"la información en original y copia simple de manera impresa, rubricada y en medio magnético, correspondiente al ejercicio 2020, de los expedientes correspondientes a los siguientes procedimientos de contratación:

N	Tipo de procedimiento	Hóm. de control del contrato	Fecha de inicio del contrato	Proveedor contratista	Descripción del contrato	Importe del contrato
1	Adquisición Directa	UT-029-09-2019-20	06/09/2020	GUILBERMO AVEHERRERO VIGAL	Adquisición de uniformes para el personal del CINVESTAV Unidad Terranqueles	\$ 34,740.00
2	Adquisición Directa	CINVESTAV-100030	3-4/06/2020	DIAZ RODRIGUEZ DURRIGALTIROS SA DE CV	UNIFORMES SUEDE TALLA S COORDINADO DE TRES PIZAS COMPLETAMENTE FORJADO, CON PANTALON	\$ 35,640.00
3	Adquisición Directa	Compra-UM / FMO FMO 6279-2020	20/03/2020	UNIFRAC SA DE CV	Uniformes Sudestados 2020 - Comercial, Unidad Matera	\$ 45,300.00
4	licitación Pública	4009-2020 LICITA	08/10/2020	WOLA RENOVACION SA DE CV	LAPTOP ALTO RENDIMIENTO	\$ 45,530.00
5	Adquisición Directa	CINVESTAV-SA-2020-66	12/03/2020	JORGE GUILLERMO AGUILAR PICASSO		\$ 49,750.00
6	Adquisición Directa	Compra-UM / FMO FMO 5786-2020	11/05/2020	DANIEL ALBERTO LOPEZ COMPE	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CINVESTAV-UM	\$ 81,464.00
7	Adquisición Directa	FED-ATIS	02/12/2020	GENESURE S A P I DE CV	KIT DE DETECCIÓN INGLESESA PARA LA DETECCIÓN DEL COVID	\$ 604,800.00
8	Adquisición Directa	RED-MAO	30/07/2020	GENESURE S A P I DE CV	KIT DE DETECCIÓN INGLESESA PARA LA DETECCIÓN DEL COVID	\$ 644,000.00
9	Adquisición Directa	CINVESTAV-SA-2020-68	18/05/2020	SERVICIOS INTEGRALES MACAVEL SA DE CV	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION PARA LA CONTINGENCIA COVID-19	\$ 848,100.00

Correctiva

La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:

1. Presentar documento que acredite la justificación de la requisición o en su caso aclarar el motivo por cual no se cuenta con dicho documento.
2. Aclarar el motivo por el cual, en el Anexo Técnico I, no se especifica la cantidad de tarjetas a entregar en cada una de las unidades, ni tampoco el valor total de las mismas.
3. Presentar evidencia documental que acredite la recepción de las 60 tarjetas iniciales contenidas en el Anexo Técnico I, o en su caso aclarar el motivo por el cual no se cuenta con dicha información.
4. Presentar evidencia de que se vea que el proveedor no estuviera sancionado en febrero de 2020, fecha en la que fue suscrita dicho contrato, o en su caso



Fecha de elaboración
03/06/2021

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Observaciones

Hoja No 2 de 7
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

#	Tipo de procedimiento	Núm. de control del contrato	Fecha de inicio del contrato	Proveedor o contratista	Descripción del contrato	Importe del contrato
10	Adjudicación Directa	SRM-26-2020	04/04/2020	METTLER TOLEDO SA DE CV	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO COVID-19	\$ 900,000.00
11	Adjudicación Directa	REQ. 4139-2020	09/09/2020	GENEIOUS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS SARS-COV-2	\$ 912,874.00
12	Licitación Pública	CINVESTAV-SA-2020-110	27/04/2020	EDENRED MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA PARA EL CINVESTAV	\$ 932,601.51
13	Adjudicación Directa	SRM-19-2020	04/04/2020	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA COVID 19	\$ 1,267,931.63
14	Invitación a Cuando menos Tres Personas	CINVESTAV-SA-2020-54	14/02/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE VALES Y TARJETAS ELECTRONICAS PARA COMBUSTIBLE	\$ 2,623,602.67
15	Licitación Pública	CINVESTAV-SA-2020-109	14/05/2020	EBSCO MEXICO INC SA DE CV	SUSCRIPCIÓN A REVISTAS CIENTIFICAS Y TECNICAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO	\$ 3,623,829.13
16	Adjudicación Directa	6753-2020	05/11/2020	NAVIVUC SA DE CV	Fletamiento de Buque Oceanografico	\$ 16,094,664.31
17	Licitación Pública	CINVESTAV-SA-2020-250	29/10/2020	TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV	SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN FAJILLAS DE PAPEL PARA FIN DE AÑO 2020	\$ 31,800,000.00
18	Licitación Pública	CINVESTAV-SA-2020-52	18/03/2020	VISION Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SA DE CV	CONTRATACIÓN DE OUTSOURCING PARA EL CINVESTAV	\$ 32,690,650.45

La Subdirección de Recursos Materiales mediante oficios núm SRM/124/2021 y SRM/128/2021 de fechas 7 y 8 de abril de 2021 respectivamente, presentó la siguiente información:

#	Tipo de procedimiento	Núm. de contrato	Inicio	Proveedor	Descripción del servicio	Importe	Unidad	Material
1	LP	PEDIDO 4009	09/10/2020	HOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	LAPTOP ALTO RENDIMIENTO	\$45,592.08	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE
2	AD	CINVESTAV-SA-2020-66	12/03/2020	JORGE GUILLERMO AGUILAR PICASSO	ROTULACIÓN DE DIPLOMAS PARA EGRESADOS DEL CINVESTAV 2019-2020	\$49,750.00	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO
3	AD	PEDIDO 4135	02/12/2020	GENES2LIFE S A P I DE C.V.	KIT DE DETECCIÓN SINGLEPLEX PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19	\$ 604,800.00	LANGEBIO	1 FOLDER AMARILLO

motivo por cual no se cuenta con el documento.

- Definir criterio de búsqueda de los proveedores en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, en el que se determinen el número de caracteres a ingresar en el apartado de búsqueda, para que el sistema arroje aquellos posibles proveedores que se encuentran sancionados y verificar que no se trata del proveedor participante en el procedimiento de contratación.
- Difundir dicho criterio a las personas involucradas con los procedimientos de contratación.
- Presentar evidencia documental que acredite la verificación técnica de los bienes, o en su caso aclarar el motivo por el cual el expediente no cuenta con dicha información.
- Presentar un informe que contenga el número total de vales adquiridos y el total, las fechas en las que fueron solicitados.



Fecha de elaboración
03/06/2021

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Observaciones

Hoja No	3 de 7
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	07
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

4	AD	PEDIDO 1860	20/07/2020	GENES2LIFE S A P I DE C.V.	KIT DE DETECCIÓN SINGLEPLEX PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19	\$ 645,120.00	LANGEBIO	1 FOLDER AMARILLO
5	AD	CINVESTAV-SA-2020-68	18/05/2020	SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN PARA LA CONTINGENCIA COVID-19	\$ 705,150.00	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO Y TRES CARPETAS BLANCAS
6	AD	PEDIDO SRM-26-2020	04/04/2020	METTLER TOLEDO S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTO COVID-19	\$900,000.00	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO
7	AD	PEDIDO 3856	09/10/2020	GENEIOUS S.A DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS	\$912,874.00	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO

las facturas que amparan las cantidades adquiridas.

9. Incluir en el expediente un documento oficial indicando el saldo disponible al término del contrato de la suficiencia presupuestal que dio soporte a dicha contratación, toda vez que se trata de un contrato abierto.

10. Remitir expediente original debidamente integrado y foliado en apego al numeral 8. Integración del expediente de las POBALINES.

8	LP	CINVESTAV-SA-2020-110	27/04/2020	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EVALES DE DESPENSA	\$932,601.51	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE
9	AD	SRM-19-2020	04/04/2020	UNIPART, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS LABORATORIO PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA	\$1,587,931.63	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO
10	I3P	CINVESTAV-SA-2020-54	14/02/2020	EFFECTIVALE S. DE RL DE C.V.	SUMINISTRO D EVALES Y TARJETAS ELECTRONICAS PARA COMBUSTIBLE	\$2,186,502.23	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE
11	LP	CINVESTAV-SA-2020-109	14/05/2020	EBSCO MEXICO INC S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN REVISTAS CIENTIFICAS TÉCNICAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO	\$3,623,829.13	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE

Preventiva.

La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:

1. Realizar las gestiones en el ámbito de su competencia para que en la resolución se incluyan las razones por las cuales se emite la solicitud, para el caso de que no existen pero son insuficientes para que satisfacen las especificaciones técnicas.



Fecha de elaboración
03/06/2021

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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Observaciones

Hoja No 4 de 7
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

12	LP	CINVESTAV-SA-2020-250	29/10/2020	TOKA INTERNACIONAL S A P I DE C.V.	SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN FAJILLAS DE PAPEL PARA FIN DE AÑO	\$\$31,800,000.00	ZACATENCO	1 CARPETA AZUL
13	LP	CINVESTAV-SA-2020-52	18/03/2020	VISIÓN ESTRATEGIA Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE OUTSOURCING PARA EL CINVESTAV	\$21,947,602.81	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE
14	AD	PEDIDO 3734	20/10/2020	UNITRAC S.A DE C.V.	UNIFORME SECRETARIAL 2020- CINVESTAV, UNIDAD MERIDA	\$45,361.00	MERIDA	2 CARPETAS VERDES
15	AD	PEDIDO 3815	20/10/2020	DANIEL ALBERTO LOPEZ GOMEZ	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CINVESTAV	\$81,484.00	MERIDA	2 CARPETAS VERDES
16	AD	CINVESTAV-M-SA-2020-9	05/11/2020	NAVYUC S.A DE C.V.	FLETAMIENTO DE BUQUE OCEANOGRAFICO	\$16,084,664.31	MERIDA	2 CARPETAS VERDES

Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al contrato CINVESTAV-SA-2020-54 se observó lo siguiente:

1. Justificación del Requerimiento

El expediente no cuenta con evidencia de la justificación de requerimiento, en desapego al Apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, proceso 4.2 CONTRATACIÓN, subproceso 4.2.1 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE REQUISICIONES, numeral, 4.2.1.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO, insumo 4.2.1.1.6 Realizar Justificación de Requerimiento. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

necesarias o que están programados para proyectos o consumos específicos.

- Presentar escrito mediante el cual se manifieste que se realizó una revisión del numeral 3.14 PAGO DE FACTURAS contenido en las POBALINES, con el fin de identificar si es procedente una actualización, para agregar mas elementos a la firma del AR, a fin de poder identificar quien recibió los bienes y a que área pertenece, para establecer un mejor mecanismo de control, al momento de recibir los bienes.
- En caso de proceder la actualización, presentar proyecto de actualización.
- Elaborar un Check list de verificación del contenido de los expedientes relativos a los procedimientos de contratación de Invitación a Cuando menos Tres Personas.
- Difundir dicho formato y presentar evidencia de la capacitación de dicho formato al personal involucrado en presentar proyecto de actualización y normatividad correspondiente.

Fecha de elaboración
03/06/2021

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





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Observaciones

Hoja No	5 de 7
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	07
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"




OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>2. Anexo Técnico I</p> <p>En relación a la descripción detalla de los bienes cuyas características y especificaciones se en cuentan en el Anexo I, el cual forma parte integral del contrato, en el punto IV.1.2 REQUERIMIENTOS, señala que el número de tarjetas iniciales son 60 tarjetas, y en el punto IV.1.3 LUGAR DE ENTREGA se indican las direcciones donde se deberán hacer las entregas, sin embargo, no es claro dicho anexo puesto que no se define la cantidad de tarjetas a entregar por cada unidad ni tampoco el monto total asignado a dichas tarjetas, situación que impide verificar de manera puntual las tarjetas realmente recibidas por cada una de las Unidades.</p> <p>3. Formalización del contrato.</p> <p>No se encontró evidencia que acredite que se verificó que al momento de la suscripción del contrato el proveedor no se encuentre sancionado, salvo que se encuentre en los supuestos que establece el último párrafo del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 112 de su Reglamento, En apego a lo establecido al Apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, Proceso 4.2 CONTRATACIÓN, Subproceso 4.2.6 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, numeral 4.2.6.1. Elementos del Subproceso del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>4. Consulta de Proveedores o Contratistas sancionados</p> <p>Por otra parte, se identificó que la consulta de proveedores en el directorio de proveedores y contratistas sancionados no es confiable, toda vez que al buscar al proveedor se introduce el nombre completo de los proveedores, incluyendo caracteres tales como: comas (,), puntos (.) así como espacios, sin embargo, el portal es sensible a</p>	<p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p>



Fecha de elaboración
03/06/2021

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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>identificar dichos datos, por lo que al omitir o agregar alguno de más, el portal no arroja los datos reales sobre dicho proveedor en caso de que se encuentre sancionado.</p> <p>5. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>En el expediente no existe evidencia del documento que hace constar el cumplimiento del servicio, por el área responsable de la verificación técnica, en desapego a lo establecido en el Apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, Proceso 4.3. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, 4.3.1 INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS, 4.3.1.1 Elementos del subproceso, Insumos 4.3.1.1.1 Recibir constancia de recepción del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>6. Cumplimiento del contrato.</p> <p>Finalmente, dentro del expediente y derivado de la naturaleza del contrato, siendo este un contrato abierto, no se puede identificar el número total de tarjetas asignadas, los montos totales, y los pagos totales realizados dentro de la suficiencia presupuestal, ya que inicialmente se solicitaron 60 tarjetas, sin embargo, en la factura núm EA-00421520, la Cantidad total solicitada de los productos suman 4,438 unidades.</p> <p>7. Integración del expediente</p> <p>No se identifica el folio de las hojas que integra el expediente tal como lo señala el numeral 8 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, 8.1 LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO</p>	<p>Fecha de Firma: 4/Junio/2021</p> <p>Fecha compromiso: 6/Agosto/2021</p> <p> Lic. Jesus Corona Uribe Secretario Administrativo</p> <p> Arq. Bruno René Palafox Carvallo Subdirector de Recursos Materiales</p> 

Fecha de elaboración
03/06/2021

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Observaciones

Hoja No 7 de 7
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>POLITÉCNICO NACIONAL, que a la letra dice: "La totalidad de los documentos que integren el expediente deberán estar debidamente foliados y si alguno de los documentos que integran el expediente no se obtiene, se sustituirá con la justificación respectiva."</p> <p>CAUSA</p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión de la integración de los expedientes de contratación relativos a los procedimientos de Invitación a Cuando menos Tres Personas.</p> <p>EFECTO</p> <p>Generación de información no confiable, así como falta de certeza del cumplimiento de la normatividad aplicable a los procedimientos de contratación.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN • POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 	



Fecha de elaboración
03/06/2021

Handwritten signature

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

Handwritten signature

