



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	1 de 8
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	08
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

DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PEDIDO NACIONAL NUM 4009 HOLA INNOVACION SA DE CV

- **No. de Contrato.** Pedido Nacional Núm. 4009
- **No. de Expediente en CompraNet:** 2121460
- **Descripción:** Laptop alto rendimiento
- **Monto del Contrato:** \$ 45,592.08 (Sin I.V.A)
- **Fundamento Legal:** Artículo 26, Fracción I.

Con la finalidad de verificar que la integración del expediente relativo al PEDIDO NACIONAL NUM 4009/2020 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:

#	Tipo de procedimiento	Núm. de contrato del contrato	Fecha de inicio del contrato	Proveedor o contratista	Descripción del contrato	Ingreso del contrato
1	Adjudicación Directa	UT-029-06-2012-20	06/09/2010	CUILLERMO AVENDANO VIDAL	Adquisición de uniformes para la comunidad del Consejo Directivo Interiores	\$ 34,740.00
2	Adjudicación Directa	CHIVESTAVUM/2020	24/06/2020	DIRECCIÓN FINANCIA CORPORA TIVOS SA DE CV	UNIFORMES SECRETARIALES COORDINADO DE TRES PIEZAS CUMPLIEMENTE FORNADO, COPIA FOTOCOPIA	\$ 35,040.00
3	Adjudicación Directa	CHIVESTAVUM / BAJE PND 6273-2020	20/09/2020	UNIRHACSA DE CV	Uniforme Secretarial 2020 - Chivestav. Unidad Merida	\$ 45,300.00
4	Licitación Pública	4009/2020 LICITA	09/10/2020	HOLA INNOVACION SA DE CV	LAPTOP ALTO RENDIMIENTO	\$ 45,592.08
5	Adjudicación Directa	CHIVESTAV-5A-2020-66	12/03/2020	DORGE CUILLERMO ADULAR PICASSO		\$ 49,750.00
6	Adjudicación Directa	CHIVESTAVUM / BAJE PND 5780-2020	21/03/2020	DAHIEL ALBERTO LOPEZ GOMEZ	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CHIVESTAVUM	\$ 81,484.00
7	Adjudicación Directa	RED-4135	03/11/2020	CENESDIFESA PIDE CV	KIT DE DETECCION SINGLERPLEX PARA LA DETECCION DEL COVID-19	\$ 604,800.00
8	Adjudicación Directa	RED-1860	20/07/2020	CENESDIFESA PIDE CV	KIT DE DETECCION SINGLERPLEX PARA LA DETECCION DE COVID-19	\$ 644,100.00
9	Adjudicación Directa	CHIVESTAV-5A-2020-66	10/05/2020	SERVICIOS INTEGRALES HINGAVEL SA DE CV	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION PARA LA CONTINGENCIA COVID-19	\$ 846,150.00

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. Presentar evidencia de que se realizó la investigación de mercado para iniciar el procedimiento de contratación.
3. Presentar evidencia de la integración de la documentación legal del proveedor, o en su caso aclarar el motivo por el cual no se encuentran debidamente integrados en su expediente.
4. Presentar evidencia de que se verificó que el proveedor no estuviera sancionado ante el caso en la que fue suscrito dicho contrato, en su caso aclarar el motivo por cual no se cuenta con el documento.



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

Table with 7 columns: #, Tipo de procedimiento, Núm. de control del contrato, Fecha de inicio del contrato, Proveedor o contratista, Descripción del contrato, Importe del contrato. Contains 10 rows of contract data.

- 5. 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.
6. Remitir expediente original debidamente integrado y foliado en apego al numeral 8. Integración del expediente de las POBALINES.

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 requisición se incluyan las razones por las cuales se emite la solicitud, para el caso de bienes que existen pero son insuficientes, que no satisfacen las especificaciones técnicas necesarias o que están programados para proyectos o consumos específicos.
2. Elaborar un Check list de verificación del contenido de los expedientes relativos a los

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:

Table with 9 columns: #, Tipo de procedimiento, Núm de contrato, Inicio, Proveedor, Descripción del servicio, Importe, Unidad, Material. Contains 3 rows of material requisition data.

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 8
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 08
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 1880	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	<p>procedimientos de contratación de Licitación pública.</p> <p>3. Difundir dicho formato y presentar evidencia de la capacitación de llenado de dicho formato al personal involucrado, y presentar proyecto de actualización de la normatividad correspondiente</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Difundir dicho criterio a las personas involucradas con los procedimientos de contratación.</p> <p>6. Presentar evidencia de la realizadas bajo el criterio antes definido a los proveedores participantes en este procedimiento de contratación.</p>
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 3858	09/10/2020	GENEIOUS S.A DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS	\$912,874.00	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO	
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 DE LABORATORIO PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA	\$1,587,931.83	ZACATENCO	1 FOLDER AMARILLO	
10	ISP	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 TECNICAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO	\$3,623,829.13	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE	

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 4 de 8
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 08
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	\$531,800,000.00	ZACATENCO	1 CARPETA AZUL
13	LP	CINVESTAV-SA-2020-52	18/03/2020	VISION Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	CONTRATACION 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

7. Presentar evidencia de la consulta realizadas bajo el criterio anterior antes definido de 3 procedimientos de contratación del ejercicio 2021.

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

Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al Pedido Nacional Núm. PN-4009 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

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 8
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	08
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo


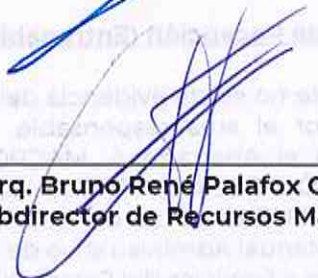
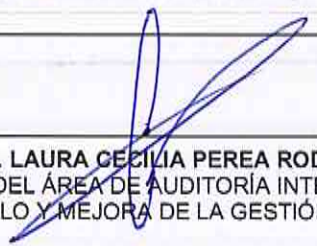

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional**

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

Área: **Secretaría Administrativa.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"**

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><u>2. Investigación de Mercado</u></p> <p>No se identificó evidencia que acredite que se llevó a cabo la investigación de mercado para el inicio del procedimiento, en apego al artículo 26, párrafo sexto de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, que a la señala: "<i>Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado</i>"</p> <p><u>3. Documentación necesaria para la Suscripción del Contrato.</u></p> <p>No se pudo identificar la siguiente documentación en el expediente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentación legal del proveedor. • Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación). • Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que emita su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Regla primera para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.) • Verificar que al momento de suscripción no se encuentre sancionado, salvo que se encuentre en los supuestos que establece el último párrafo del artículo 60 de 	<p>Fecha de Firma: 4/Junio/2021</p> <p>Fecha compromiso: 6/Agosto/2021</p> <p></p> <p>Lio. Jesús Corona Uribe Secretario Administrativo</p> <p></p> <p>Arq. Bruno René Palafox Carvallo Subdirector de Recursos Materiales</p> <p></p> <p>LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</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>la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 112 de su Reglamento.</p> <p>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 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>	

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 8
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	08
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
-------------	-----------------

6. Integración del expediente

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 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."*

CAUSA

Deficiente control, seguimiento y supervisión de la integración de los expedientes de contratación relativos a los procedimientos de Licitación Pública

EFFECTO

Generación de información no confiable, así como falta de certeza del cumplimiento de la normatividad aplicable a los procedimientos de contratación.

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



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	8 de 8
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	08
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
<ul style="list-style-type: none"> ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 	

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

