



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: 21
 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 SRM-26-2020 METTLER TOLEDO SA DE CV

- **No. de Contrato.** Pedido Nacional SRM-26-2020
- **No. de Expediente en CompraNet:** 2098585
- **Descripción:** Adquisición de insumos para proyecto covid19
- **Monto del Contrato:** \$ 900,000 (Sin I.V.A)
- **Fundamento Legal:** Artículo 41 Fraccion XVII

Con la finalidad de verificar que la integración del expediente relativo al PEDIDO NACIONAL SRM-26-2020 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 control del contrato	Fecha de inicio del contrato	Proveedor contratista	Descripción del contrato	Importe del contrato
1	Adquisición Directa	UT-029-08-2012-20	06/08/2020	CURLEEMO AFRICANO VIDAL	Adquisición de uniformes para la comunidad del Comité de Unidad Territorial.	\$ 34,740.00
2	Adquisición Directa	CIWVESTAV/19/2020	24/06/2020	SERENOS FINOS COGNITIVOS SA DE CV	UNIFORMES MEXICANOS COMPLETO DE TRES PIEZAS COMPLETAMENTE FORRADO CON PANTALÓN	\$ 25,640.00
3	Adquisición Directa	Compras - Uta / Reg Fho 4273-2020	20/03/2020	UNITRAC SA DE CV	Uniformes Saboral 2020 - Ciudad de México	\$ 45,800.00
4	Licitación Pública	4009/2020 LICITA	09/04/2020	HOLA INNOVACION SA DE CV	CAPTOP ALTO DEFORMABLE	\$ 45,000.00
5	Adquisición Directa	CIWES/14/SA-2020-46	19/04/2020	ROSE CURLEEMO AQUILAN DE CASO		\$ 49,700.00
6	Adquisición Directa	Compras-Uta/ Reg Fho 5786-2020	20/03/2020	DANIEL ALBERTO LOPEZ GOMEZ	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO AVANZADO	\$ 81,684.00
7	Adquisición Directa	RED-1/25	02/12/2020	GENESIS SA FIDE CV	KIT DE DETECCIÓN SINGLERPLEX PARA LA DETECCIÓN DEL COVID	\$ 604,800.00
8	Adquisición Directa	RED 1880	20/07/2020	GENESIS SA FIDE CV	KIT DE DETECCIÓN SINGLERPLEX PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19	\$ 64,500.00
9	Adquisición Directa	CIWVESTAV/SA-2020-46	19/04/2020	SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y SANITIZACIÓN PARA LA CONTINGENCIA COVID-19	\$ 84,500.00

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 documental del documento fundado, motivado y firmado por el titular del área, para acreditar la excepción a la licitación pública con base en lo dispuesto por el artículo 40, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
3. Presentar evidencia documental que acredite de la notificación de adjudicación que contenga la información relativa la fecha, hora y lugar para la firma del contrato.
4. Presentar evidencia documental de la adjudicación que se cuenta con los documentos generados en el punto 5, o en su caso aclarar el motivo por



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 6 columns: #, Tipo de procedimiento, Núm de control del contrato, Fecha de inicio del contrato, Proveedor o contratista, Descripción del contrato, Importe del contrato. Contains 18 rows of contract data.

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 acquisition data.

el cual no se encuentran contenidos en el expediente.

5. Presentar caratula debidamente marcada del expediente

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. Definir criterio de búsqueda de los proveedores en el directorio de proveedores contratistas sancionados, en el cual se determinen el número de caracteres a utilizar en el apartado de búsqueda, para que el sistema arroje aquellos posibles proveedores que se encuentran sancionados y se eliminen.

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: 21
 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	<p>no se trata del proveedor participante en el procedimiento de contratación.</p> <p>3. Presentar evidencia de la consulta realizadas bajo el criterio anterior antes definido de 3 procedimientos de adjudicación directa del ejercicio 2021.</p> <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</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	\$800,000.00	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	
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	\$1,587,931.63	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 TECNICAS DE PARTES DEL MUNDO	\$3,623,829.13	ZACATENCO	1 CARPETA VERDE	

Fecha de elaboración
03/06/2021

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRIGUEZ
 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:	21
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

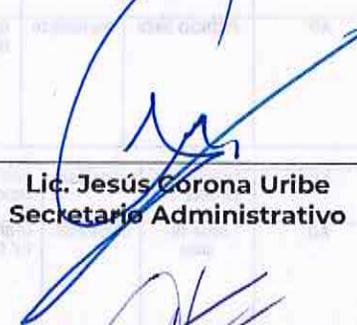
Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
Área: Secretaría Administrativa.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

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

12	LP	CINVESTAV-SA-2020-250	29/10/2020	TOKA INTERNACIONAL S A P I DE C.V.	SUMINSTRO 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.	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	NAVUYUC S.A DE C.V.	FLETAMIENTO DE BUQUE OCEANOGRAFICO	\$16,094,664.31	MERIDA	2 CARPETAS VERDES

Fecha de Firma:
4/Junio/2021

Fecha compromiso:
6/Agosto/2021


Lic. Jesús Corona Uribe
 Secretario Administrativo


Arq. Bruno René Palafox Carvallo
 Subdirector de Recursos Materiales



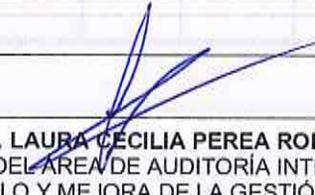
Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al PEDIDO NACIONAL SRM-26-2020 RTLTA10_L/F960/10 se observó lo siguiente:

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.

2. Justificación de Excepción a la Licitación Pública.

Fecha de elaboración
03/06/2021


LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ
 TITULAR DEL AREA 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: 21
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>No se pudo identificar el documento fundado, motivado y firmado por el titular del área, para acreditar la excepción a la licitación pública con base en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: <i>"La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios."</i></p> <p>3. Consulta de Proveedores o Contratistas sancionados</p> <p>Adicionalmente, 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>4. Notificación de la Adjudicación Directa.</p> <p>Respecto a la notificación de la Adjudicación Directa, no se localizó dentro del expediente, lo anterior en desapego a lo establecido en el artículo 84 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, proceso 4.2 CONTRATACIÓN, subproceso 4.2.4 ADJUDICACIÓN DIRECTA, numeral, 4.2.4.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO, insumo</p>	

Fecha de elaboración
03/06/2021

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRIGUEZ
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	6 de 8
Número de auditoría	01/2021
Número de observación:	21
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
-------------	-----------------

4.2.4.1.3 Notificar la adjudicación del contrato y solicitar documentación al proveedor adjudicado del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. Integración del expediente

No se pudo identificar la siguiente documentación en el expediente de contratación por adjudicación directa

El contenido del expediente se integrará con la siguiente documentación:

- a)
- b) Póliza Presupuestal (Opcional).
- c)
- d)
- e) Segunda cotización.
- f)
- g) Oficios Importantes.
- h) Cuadro Comparativo (300 UMA).
- i)
- j) Dictamen (excepto Artículo 42).
- k)
- l) Carta Artículo 32-D (Menor a 300 UMA) Compra Directa.
- m)
- n) Prórrogas Autorizadas.
- ñ)
- o) Remisiones Originales.



Fecha de elaboración
03/06/2021

LCDA. LAURA GECILIA 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:	21
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>p)</p> <p>En apego al numeral 8 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, 8.2 ADJUDICACIÓN DIRECTA 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.</p> <p>Así mismo no se identificó que se hayan marcado en la carátula que los documentos se encuentran integrados en el expediente tal como lo señala en el tercer párrafo del numeral 8 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, 8.2 ADJUDICACIÓN DIRECTA 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: <i>"Los documentos que integren el expediente no serán foliados, sólo se marcarán en la carátula del expediente."</i></p> <p>CAUSA</p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión de la integración de los expedientes de contratación relativos a los procedimientos de Adjudicación Directa.</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>	



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:	21
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
-------------	-----------------

FUNDAMENTO LEGAL

- 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