



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 6
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 32
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 CONTROL INTERNO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

Con la finalidad de verificar el mecanismo de control interno para la correcta integración de los expedientes relativos a los procedimientos de contratación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 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 | Num. de control del contrato | Fecha de inicio del contrato | Proveedor o contratista | Descripción del contrato | Importe del contrato |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Adjudicación Directa | UT-029-08-2017-20 | 06/08/2020 | GUILERMO AVENDAÑO VIDAL | Adquisición de uniformes para la comunidad del Cinvestav, Unidad Tamaulipas. | \$ 34,740.00 |
| 2 | Adjudicación Directa | CINVESTAV039/2020 | 24/06/2020 | DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS SA DE CV | UNIFORMES SECRETARIALES COORDINADO DE TRES PIEZAS COMPLETAMENTE FORRADO, CON PANTALON | \$ 35,640.00 |
| 3 | Adjudicación Directa | Cinvestav - UM / Req FNo 6272-2020 | 20/10/2020 | UNITRAC SA DE CV | Uniforme Secretarial 2020 - Cinvestav, Unidad Merida | \$ 45,360.00 |
| 4 | Licitación Pública | 4009/2020 LICITA | 09/10/2020 | HOLA INNOVACION SA DE CV | LAPTOP ALTO RENDIMIENTO | \$ 45,592.08 |
| 5 | Adjudicación Directa | CINVESTAV-SA-2020-64 | 12/03/2020 | JORGE GUILLERMO AGUILAR PICASSO | | \$ 49,750.00 |
| 6 | Adjudicación Directa | Cinvestav-UM / Req FNo 5786-2020 | 21/06/2020 | DANIEL ALBERTO LOPEZ CÓMEZ | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CINVESTAV-UM | \$ 81,484.00 |
| 7 | Adjudicación Directa | PEE-4135 | 02/12/2020 | GENESLIFE S A P I DE CV | KIT DE DETECCIÓN SINGLEPLEX PARA LA DETECCIÓN DEL COVID | \$ 604,800.00 |
| 8 | Adjudicación Directa | PEE-1860 | 20/07/2020 | GENESLIFE S A P I DE CV | KIT DE DETECCIÓN SINGLEPLEX PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 | \$ 645,120.00 |
| 9 | Adjudicación Directa | CINVESTAV-SA-2020-68 | 18/05/2020 | SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL SA DE CV | SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION PARA LA CONTINGENCIA COVID-19 | \$ 840,150.00 |

Preventivas:

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

1. Elaborar un Check list de verificación del contenido de los expedientes relativos a los procedimientos de contratación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas debidamente llenados, en donde se puedan identificar los siguientes puntos:
 - Nombre de la institución
 - Tipo y numero de procedimiento de contratación
 - Número del contrato correspondiente al procedimiento de contratación.
 - Título del contrato
 - Numero consecutivo o de registro para el correcto archivo físico
 - identificar de manera clara los documentos que integran cada una de las etapas del procedimiento de contratación, clasificándolos en inicio, pago, firma de los pagos, control interno de la administración y uso de los recursos.



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 2 de 6
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 32
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 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTO COVID-19 | \$ 900,000.00 |
| 11 | Adjudicación Directa | REQ. 4139-2020 | 09/02/2020 | 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 | \$ 1,587,931.61 |
| 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 ELECTRÓNICAS PARA COMBUSTIBLE | \$ 2,625,802.67 |
| 15 | Licitación Pública | CINVESTAV-SA-2020-109 | 14/05/2020 | EBSCO MEXICO INC SA DE CV | SUSCRIPCIÓN A REVISTAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO | \$ 3,624,829.13 |
| 16 | Adjudicación Directa | 6753-2020 | 05/11/2020 | NAVIVUC SA DE CV | Retarmento de Buque Oceanográfico | \$ 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 FII 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 | \$ 52,690,650.45 |

• Nombre y firma de quien elabora y supervisa la integración del expediente.

- Presentar evidencia de la difusión de dicho formato al personal involucrado y responsable de la integración de los expedientes relativos a los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
- Presentar evidencia de la aplicación de los formatos en al menos un procedimiento concluido de Invitación a Cuando Menos Tres Personas del ejercicio 2021.
- Presentar proyecto de actualización 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 proceda.

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 |

Se deberá remitir al Órgano Interno de Control el soporte documental 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 3 de 6
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 32
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 |
| 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 TÉCNICAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO | \$3,623,829.13 | ZACATENCO | 1 CARPETA VERDE |

Fecha de Firma:
4/Junio/2021

Fecha compromiso:
6/Agosto/2021



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 6
Número de auditoría 01/2021
Número de observación: 32
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 | \$\$31,800,000.00 | 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 | NAVYUC S.A DE C.V. | FLETAMIENTO DE BUQUE OCEANOGRAFICO | \$16,094,664.31 | MERIDA | 2 CARPETAS VERDES |

Lic. Jesús Corona Uribe
Secretario Administrativo

Arq. Bruno René Palafox Carvalho
Subdirector de Recursos Materiales

De los 18 de expedientes solicitados, 1 corresponde al procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, de dicho procedimiento se identificaron las siguientes deficiencias en el control interno utilizado para la debida integración de la información:

No se encuentra debidamente firmado por la persona que lo elaboró ni de quien verifica que se encuentra integrado de manera correcta.

No es posible identificar el número del contrato correspondiente al procedimiento de contratación.

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 6 |
| Número de auditoría | 01/2021 |
| Número de observación: | 32 |
| 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 |
|-------------|-----------------|
|-------------|-----------------|

No es posible identificar algún numero consecutivo que permite el correcto archivo del documento.

El Listado presentado no permite identificar de manera clara los documentos que integran cada una las etapas del procedimiento de licitación, clasificándolos en inicio, actos del procedimiento , firma del contrato, pagos, control interno para la administración y uso de los bienes.

Y finalmente no se identifica que se haya realizado la verificación, toda vez que los campos vacíos de validación no se encuentran marcados.

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.



Fecha de elaboración
03/06/2021

Handwritten mark

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

Handwritten mark



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 6 |
| Número de auditoría | 01/2021 |
| Número de observación: | 32 |
| 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"> 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, TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL 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

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