



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

ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS REPORTADAS EN EL SISTEMA COMPRANET.

Como resultado de la revisión realizada a las incidencias detectadas en el sistema CompraNet (<https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/incidencias>) el día 14 de marzo de 2022 se identificaron por unidad compradora como a continuación en la siguiente tabla:

No.	Unidad	Responsable	No. de Incidencias
1	Unidad Zacatenco	Bruno René Palafox Carvallo	8,759
2	Unidad Monterrey	Olga Irene Esparza Quintanilla	2
3	Unidad de Genómica Avanzada	Karla Valdés Jiménez	33
4	Unidad Guadalajara, Jalisco	Ana Gabriela Covarrubias Castillo	1
5	Unidad Mérida	Rafael Franciscó Rivera Bustamante	7
6	Unidad Saltillo	Rosa Marina López López	1
7	Unidad Tamaulipas	Azucena Pérez de la Fuente	2
8	Unidad Irapuato	Rodolfo De las Fuentes Lara	-
9	Unidad Querétaro	Patricia Araceli Pacheco González	-
Total, de Incidencias			8,805

(Anexo A, Se detallan las incidencias)

Correctiva.

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

- 1- Programa de Trabajo estableciendo fechas compromiso para la tención de las incidencias detectadas al 31 de marzo de 2022, por Unidad Compradora.
- 2- Evidencia documental de la atención de las 4,203 incidencias identificadas al 31 de marzo de 2022.

Preventiva.

1. La Subdirección de Recursos Materiales deberá implementar de manera conjunta un mecanismo de control con el objetivo de evitar el rezago de las incidencias detectadas en el sistema CompraNet, tanto en la sede Zacatenco como Unidades Foráneas
2. Identificar las incidencias de mayor recurrencia, con el objetivo de capacitar al personal operativo a cargo del registro de la información

ELABORÓ
 LCDA. MARIA SUSANA MEDEL LÓPEZ
 AUDITORA

Fecha de elaboración
 31/03/2022

REVISÓ
 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**

Identificado un total de expedientes con al menos una incidencia de 4,203 y un total de incidencias desglosadas de 8,805.

Al 31 de marzo de 2022, nuevamente se realizó revisión a las incidencias detectadas en el sistema CompraNet (<https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/incidencias>) se identificaron por unidad compradora como a continuación en la siguiente tabla:

No.	Unidad	Responsable	No. de Incidencias
1	Unidad Zacatenco	Bruno René Palafox Carvallo	6,021
2	Unidad Monterrey	Olga Irene Esparza Quintanilla	4
3	Unidad de Genómica Avanzada	Karla Valdés Jiménez	19
4	Unidad Guadalajara, Jalisco	Ana Gabriela Covarrubias Castillo	4
5	Unidad Mérida	Rafael Francisco Rivera Bustamante	6
6	Unidad Saltillo	Rosa Marina López López	1
7	Unidad Tamaulipas	Azucena Pérez de la Fuente	2
8	Unidad Irapuato	Rodolfo De las Fuentes Lara	-
9	Unidad Querétaro	Patricia Araceli Pacheco González	-
Total, de Incidencias			6,057

(Anexo B, Se detallan las incidencias)

y así evitar recurrencia de las incidencias detectadas en el Sistema CompraNet.

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

Fecha de Firma:
31/Marzo/2022

Fecha compromiso:
2/Junio/2022

Lic. Jesús Corona Uribe
Secretario Administrativo

ELABORÓ
LCDA. MARIA SUSANA MEDEL LÓPEZ
AUDITORA

Fecha de elaboración
31/03/2022

REVISÓ
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**

Identificado un total de expedientes con al menos una incidencia de 4,203 y un total de incidencias desglosadas de 8,805.

De lo anterior se identificó una disminución en el total de expedientes con al menos una incidencia de 2012 representando el 52% y del total de incidencias se identificó de igual manera una disminución de 2748 que representa el 68%.

CAUSA

Falta de supervisión en el seguimiento del control interno de la información que se registra e integra en el Sistema CompraNet.

EFECTO

Incumplimiento en las disposiciones que regulan la utilización del Sistema Electrónico de información Pública Gubernamental denominado CompraNet.

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 establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet
- Manual de Unidad Compradora del Sistema CompraNet.

Arq. Bruno Rene Palafox Carvalho
Subdirector de Recursos Materiales

ELABORÓ
LCDA. MARIA SUSANA MEDEL LÓPEZ
AUDITORA

Fecha de elaboración
31/03/2022

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