	<b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b>  <b>Cédula de Observaciones</b>	Hoja No 1 de 3 Número de auditoría 03/2017 Número de observación: 04 Monto fiscalizable: N/A Monto fiscalizado: N/A Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Mediano
---	---	---	--

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


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

<p style="text-align: center;"><b>INVESTIGACIÓN DE MERCADO INTEGRADA EN FORMA INCORRECTA EN EL CONTRATO No. OC-1992 SUSCRITO CON "PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V."</b></p> <p>De acuerdo a la normatividad aplicable a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo al inicio de los procedimientos de contratación las entidades, como es el caso del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se deberá realizar una investigación de mercado de la cual se desprenden 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. Por lo anterior es indispensable contar con una debida integración de la investigación de mercado.</p> <p>Derivado de la revisión a la documentación contenida en el expediente con número de contrato OC-1992, de fecha 26 de octubre de 2016, correspondiente a la Adquisición de un Servidor con 4 estaciones de trabajo supermicro SYS-7048A-T, con Proveedores de Equipos Formas y Suministros S.A. de C.V., mediante <b>Adjudicación Directa por Artículo 42º.</b>, se detectó lo siguiente:</p> <p><b><u>1. Solicitud de Cotización.</u></b></p> <p>No se localizó la solicitud de cotización correspondiente a la contratación, en desapego a lo establecido en el 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 4.2.1.1.10 Realizar investigación de mercado, Formato Solicitud de cotización FO-CON-04 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p><b><u>2. Evidencia del Procedimiento de Adjudicación Directa Electrónica en el Sistema CompraNet.</u></b></p> <p>No se existe evidencia de la realización del procedimiento de Adjudicación Directa Electrónica en el</p>	<p><b><u>CORRECTIVAS:</u></b></p> <p>La Dirección de la Unidad Irapuato deberá instruir por escrito a la Subdirección Administrativa, para que proporcione y solvante los hallazgos que se enuncian a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La solicitud de cotización correspondiente a la contratación.</li> <li>2. Evidencia de la realización del procedimiento de Adjudicación Directa Electrónica en el Sistema CompraNet, o en su caso aclara el motivo por el cual no se realizó el citado procedimiento en forma electrónica.</li> <li>3. Las cotizaciones electrónicas recibidas a través del Sistema CompraNet, o en su caso aclara el motivo por el cual no se cuentan con las citadas.</li> <li>4. Aclarar el motivo por el cual se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa Presencial, sin haber obtenido respuesta por el Sistema CompraNet.</li> <li>5. La documentación relativa a la Investigación de mercado que a continuación se detalla:</li> </ol>
---	---

  
 LIC. KARLA MUÑOZ VERGARA  
 AUDITORA

Fecha de elaboración  
 27/09/2017

  
 LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b></p> <p><b>Cédula de Observaciones</b></p>	<p>Hoja No 2 de 3 Número de auditoría 03/2017 Número de observación: 04 Monto fiscalizable: N/A Monto fiscalizado: N/A Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Mediano</p>
--	--	--

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

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

Sistema CompraNet, en desapego a lo establecido en el artículo 75 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el en el 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 4.2.1.1.17 Determinar el medio a utilizar en los procedimientos de contratación, Segundo Punto de los Aspectos Generales del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**3. Investigación de Mercado: Cotizaciones Electrónicas recibidas a través de CompraNet.**

No se localizó las cotizaciones electrónicas en el Sistema CompraNet, en desapego a lo establecido en el artículo 75 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el en el 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 4.2.1.1.17 Determinar el medio a utilizar en los procedimientos de contratación, Segundo Punto de los Aspectos Generales del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**4. Procedimiento de Adjudicación Directa Presencial.**

Se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa Presencial, sin haber obtenido respuesta por parte de los proveedores registrados en el Sistema CompraNet o en su caso él envió de Solicitudes de Cotización (SDI) a través del citado sistema, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el en el 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 4.2.1.1.17 Determinar el medio a utilizar en los procedimientos de contratación, Segundo Punto de los Aspectos Generales del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

a) El cuadro comparativo suscrito por el C.P. Rodolfo de las Fuentes Lara en relación a la selección del proveedor.


Se deberá entregar las documentales correspondientes a este Órgano Interno de Control a fin de acreditar los puntos antes citados.



**Fecha de Firma:**  
02/octubre/2017

**Fecha compromiso:**  
05/diciembre/2017


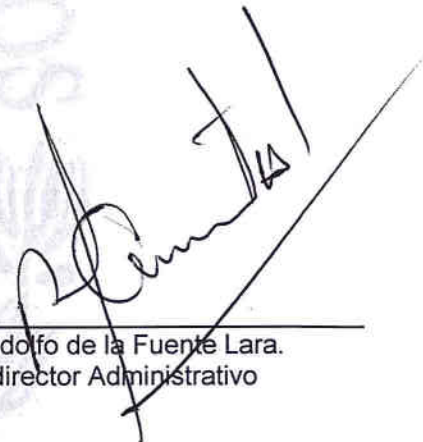
  
LIC. KARLA MUÑOZ VERGARA  
AUDITORA

Fecha de elaboración  
27/09/2017

  
LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

		<b>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b>  <b>Cédula de Observaciones</b>	Hoja No 3 de 3 Número de auditoría 03/2017 Número de observación: 04 Monto fiscalizable: N/A Monto fiscalizado: N/A Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Mediano
---	---	---	--

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Servicios del Sector Público.</p> <p><b><u>5. Investigación de Mercado: Cotizaciones Presenciales.</u></b></p> <p>El expediente cuenta con tres cotizaciones de lo cual se identificó en cada una de ellas lo siguiente:</p> <p>a) Se cuenta con un cuadro comparativo en relación a las tres cotizaciones integradas en el expediente, sin embargo el citado cuadro no cuenta con la firma del C.P. Rodolfo de las Fuentes Lara que es quien autoriza el documento el cual plasma que se seleccionó para la contratación a Proveedores de Equipos Formas y Suministros, S.A. de C.V.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 30° y 75° cuarto párrafo.</li> <li>• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 4.2.1.1.10 Realizar investigación de mercado, Formato Solicitud de cotización FO-CON-04; 4.2.1.1.17 Determinar el medio a utilizar en los procedimientos de contratación, Segundo Punto de los Aspectos Generales.</li> </ul>	<div style="text-align: center;">   <hr/>           Dra. Gabriela Olmedo Álvarez            Directora de la Unidad Irapuato         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">   <hr/>           C.P. Rodolfo de la Fuente Lara.            Subdirector Administrativo         </div>


---

**LIC. KARLA MUÑOZ VERGARA**  
 AUDITORA

Fecha de elaboración  
 27/09/2017


---

**LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ**  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA