

SFPSECRETARÍA 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 3
Número de auditoría	03/2017
Número de observación:	51
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****INCOSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES
EN EL SISTEMA COMPRANET EN LA UNIDAD ZACATENCO.**

De un universo de **17 expedientes** correspondientes a adjudicaciones directas por artículo 14 fracción XIV superiores a 300 veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA), de la Unidad Zacatenco, realizadas en el primer semestre durante el ejercicio 2016 (100%), por un monto de **\$4,287,385.20** de conformidad con la información proporcionada con la Unidad Zacatenco mediante oficio SRM/294/2017 de fecha 18 de julio de 2017, se estableció una muestra auditable compuesta por **7 expedientes**, que representan el **41%** del universo de auditoría en expedientes correspondientes a adjudicación directa por artículo 14 fracción XIV superiores a 300 UMAs, con un importe de contratación de **\$2,654,980.60** que representa el **62%** del universo de auditorías en pesos.

De la revisión realizada al sistema CompraNet referente a los 7 expedientes correspondientes a la muestra, se detectó en su registro las siguientes inconsistencias:

1. Base Pública.

De los expedientes con números de contratos **CINVESTAV-SA-010416-167, CINVESTAV-SA-010416-168, CINVESTAV-SA-010416-169, CINVESTAV-SA-010416-171, CINVESTAV-SA-010416-95** con un importe total de **\$1,533,590.88**, no se encuentran reportados en la base pública de Compranet.

2. Datos Relevantes del Contrato

De los expedientes con números de contrato **CINVESTAV-SA-010416-167, CINVESTAV-SA-010416-168, CINVESTAV-SA-010416-169, CINVESTAV-SA-010416-170, CINVESTAV-SA-010416-171, CINVESTAV-SA-010416-172, CINVESTAV-SA-010416-95** con un importe total

CORRECTIVA:

La Secretaría Administrativa deberá instruir a la Subdirección de Recursos Materiales, para que proporcione y solvante los hallazgos que se enuncian a continuación:

1.- Deberán realizarse las correcciones respectivas en el Sistema CompraNet, relativas a las inconsistencias, señaladas en el apartado Registro de CompraNet, numerales 1 y 2 de la presente observación.

2.- Realizar el registro de las contrataciones de acuerdo a los parámetros de captura establecidos en el "Manual de Usuario para Operadores de Unidades Compradoras que realizan Procedimientos de Contratación (UC) que realizan el Procedimiento de Contratación en CompraNet".


 LIC. KARLA MUÑOZ VERGARA
 AUDITORA

 Fecha de elaboración
 15/11/2017


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

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
--------------------	------------------------

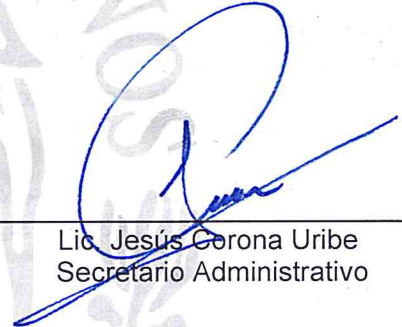
de \$ **\$2,288,776.38**, el campo "Datos Relevantes del Contrato", no aparecen en dicho apartado en la página de CompraNet.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 56°.
- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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, 4.2.6.1.3 Formalizar Contrato y 4.2.6.1.4 Difundir datos relevantes del contrato.
- Manual de Usuario para Operadores de Unidades Compradoras que realizan Procedimientos de Contratación (UC) que realizan el Procedimiento de Contratación en CompraNet.

Fecha de Firma:
16/noviembre/2017

Fecha compromiso:
23/enero/2018



Lic. Jesús Corona Uribe
Secretario Administrativo



CP. Leticia Brígida Cadena Gutiérrez
Subdirectora de Recursos Materiales


 LIC. KARLA MUÑOZ VERGARA
AUDITORA

Fecha de elaboración
15/11/2017


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



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

SIN TEXTO

SIN TEXTO

LIC. KARLA MUÑOZ VERGARA
AUDITORA

Fecha de elaboración
15/11/2017

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

OTXEL W12

OTXEL W12