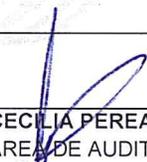


|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  <p><b>SFP</b><br/>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> | <p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b></p> <p align="center"><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b></p> | <p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b></p>   |  | <p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> |  |
|  |  | Número de Auditoría: <b>05/2018</b><br>Número de Observación: <b>02</b><br>Instancia fiscalizadora: <b>AE</b><br>Monto por aclarar: <b>N/A</b><br>Monto por recuperar: <b>N/A</b> | Número de Seguimiento: <b>05/2018</b><br>Saldo por aclarar: <b>N/A</b><br>Saldo por Recuperar: <b>N/A</b><br>Avance: <b>100%</b> |  |  |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Ente: <b>CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.</b> | Sector: <b>EDUCACIÓN</b>   | Clave: <b>11085</b> |
| Unidad Auditada: <b>SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO</b>                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : <b>500 SEGUIMIENTO</b> |                     |

| OBSERVACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL  |
|---|---|
| <p align="center"><b>Incumplimientos Normativos en los Procedimientos de Obra Pública.</b></p> <p>De a revisión selectiva a los procesos licitatorios del ejercicio 2017 se mencionan los incumplimientos que sólo consideramos como fallas en la aplicación de la norma respectiva, como son:</p> <p>➤ <u>Licitación Pública:</u></p> <p>Del contrato CINVESTAV-SA-SSYM-2806-17-01 se determinó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En las bases de la Convocatoria no se indica el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos federativos, o en su caso el medio electrónico que podrán presentarse Inconformidades.</li> <li>No se proporcionó evidencia de que el CINVESTAV difundió a través de CompraNet el registro y control de las personas que se encuentra impedidas a contratar.</li> <li>El contrato no contiene la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y el presupuesto.</li> </ul> <p>➤ <u>Adjudicación Directa:</u></p> <p>Por el contrato CINESTAV-SA-SSYM-240717-01 se determinó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se proporcionó evidencia de que el CINESTAV difundió a través de CompraNet el</li> </ul> | <p><b>Recomendaciones:</b></p> <p><b>Correctivas:</b></p> <p>Mediante oficio No. SSyM/DM/041/2018 la Subdirección de Servicios y Mantenimiento proporcionó las acciones llevadas a cabo para la atención de la presente recomendación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante Nota Informativa de fecha 08 de junio del presente año, la Secretaría Administrativa instruyó al Departamento de Mantenimiento que pertenece a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento a llevar a cabo una supervisión más estrecha en lo que se refiere a la integración de los expedientes formados con motivo de las contrataciones realizadas al amparo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.</li> </ul> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da por atendido.</b></p> |

  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS  
 AUDITOR

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

|  |   |                          |         |                              |         |
|--|---|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL<br/>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS<br/>AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO<br/>NACIONAL</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO<br/>AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |         |
|  |   | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018 |
|  |   | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A     |
|  |   | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A     |
|  |   | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | 100%    |
|  |   | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |         |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO-NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL  |
|---|---|
| <p>registro y control de las personas que se encuentran impedidas a contratar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato no tiene la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar los términos de referencia.</li> </ul> <p><b>Causas:</b></p> <p>Falta de supervisión para apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p><b>Efectos:</b></p> <p>Señalamiento de las instancias fiscalizadoras sobre el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.</p> <p><b>Recomendaciones:</b></p> <p><b>Correctivas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisar el adecuado cumplimiento de las disposiciones emitidas ante la ley y su reglamento.</li> <li>Integrar correctamente los expedientes y vigilar que los contratos incluyan anexos a los que hacen mención dentro de su contenido.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Integración de expedientes:</b></li> </ul> <p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p> <p><u>Del contrato CINVESTAV-SA-SSYM-2806-17-01.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En atención a que la Base de la Convocatoria no se indica el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, se proporcionó las bases de la Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-011L4J995-E356-2018 "Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Investigación sobre Envejecimiento en la Ciudad de México", en el numeral XX De las Inconformidades, se cita los siguiente:</li> </ul> <p>(...)</p> <p><i>"La SFP se encuentra en condiciones para recibir inconformidades, a través de los MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA en atención a que cuenta con la infraestructura técnica requerida, así como la certificación de su medio de identificación</i></p> |

  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS  
 AUDITOR

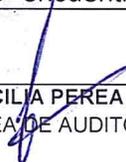
  
 LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

|  |  |   |         |  |         |
|--|--|---|---------|--|---------|
|  <p><b>SFP</b><br/>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> | <p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b></p> <p align="center"><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b></p> | <p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b></p> |         | <p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> |         |
|  |  | Número de Auditoría:                          | 05/2018 | Número de Seguimiento:                             | 05/2018 |
| Número de Observación:   | 02   | Saldo por aclarar:                            | N/A     |  |         |
| Instancia fiscalizadora:   | AE   | Saldo por Recuperar:                          | N/A     |  |         |
| Monto por aclarar:   | N/A  | Avance:                                       | 100%    |  |         |
| Monto por recuperar:   | N/A  |   |         |  |         |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL  |
|---|---|
| <p><b>Preventivas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar al personal involucrado en el desarrollo del procedimiento y elaboración de los documentos establecidos por la ley y su reglamento.</li> <li>Elaborar un formato preestablecido por el área contratante, para la supervisión del correcto apego a la normatividad.</li> </ul> | <p><i>electrónica. Para tal efecto la SFP se encuentra ubicada en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Delg. Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de Méxcio, o en la liga <a href="http://funcionpublica.gob.mx/">http://funcionpublica.gob.mx/</a>."</i></p> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da por atendido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con relación a que no se proporcionó evidencia de que el CINVESTAV difundió a través de CompraNet el registro y control de las personas que se encuentra impedidas a contratar, se indicó lo siguiente:</li> </ul> <p><i>(...) A la fecha este Centro de Investigación y de Estudios Avanzado del Instituto Politécnico Nacional, dentro de sus registros no se encuentra alguna persona física o moral, que este n lo supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo cual no se procedió a realizar registro alguno."</i></p> <p>Con base a lo anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento se determinó que la Secretaría Administrativa emita la revisión de que el contratista no se encuentre en alguno de los supuestos del</p> |

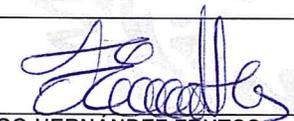
  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS  
 AUDITOR

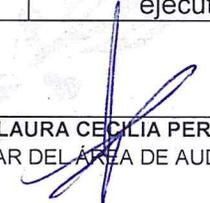
  
 LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

|   |  |                          |         |                              |             |
|---|--|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
|  <p><b>SFP</b><br/>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 SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b></p> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |             |
|   |  | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018     |
|   |  | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A         |
|   |  | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A         |
|   |  | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | <b>100%</b> |
|   |  | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |             |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL  |
|-------------|---|
|             | <p>artículo 51º. de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>Se proporcionaron los siguientes documentos emitidos en la Secretaría Administrativa en atención a lo antes citado:</p> <p>Ejercicio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y Construcciones Jorhi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.</li> </ul> <p>Ejercicio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multys Materiales del Noreste, S.A. de C.V.</li> <li>• Juan Antonio Negrete Moreno</li> <li>• Viewhaus, S.A. de C.V.</li> <li>• Constructora Jossal, S.A. de C.V.</li> <li>• Construcciones y Poryectos Círculo Tres, S.A. de C.V.</li> </ul> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da por atendido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativo a que el contrato no contiene la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, los proyectos, planos,</li> </ul> |

  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ ERUTOS  
 AUDITOR

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

|   |   |                          |         |                              |         |
|---|---|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL<br/>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS<br/>AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO<br/>NACIONAL</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO<br/>AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |         |
|   |   | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018 |
|   |   | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A     |
|   |   | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A     |
|   |   | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | 100%    |
|   |   | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |         |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL   |
|---|--|
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.1;">ESTADO</p> | <p>especificaciones, normas de calidad, programas y el presupuesto</p> <p>El área auditada proporcionó un modelo de contrato, el cual se modificó la cláusula primera, en atención de lo observado, ya que el contrato indicaba que los precios unitarios formaban parte del contrato.</p> <p>Decía:<br/>(...) <i>“el presupuesto que contiene los precios unitarios, las cuales forman parte integral del presente contrato.”</i></p> <p>Dice:<br/>(...) <i>“el presupuesto que contiene los precios unitarios, las cuales forman parte integral del presente expediente.”</i></p> <p>Asimismo se solicitó consulta a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Cinvestav, para determinar el criterio más viable.</p> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da por atendido.</b></p> |

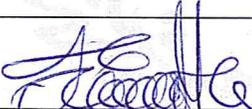
  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS  
 AUDITOR

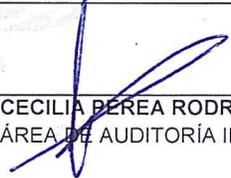
  
 LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

|  |  |                          |         |                              |             |
|--|--|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
|  <p><b>SFP</b><br/>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 SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b></p> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |             |
|  |  | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018     |
|  |  | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A         |
|  |  | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A         |
|  |  | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | <b>100%</b> |
|  |  | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |             |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO-NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

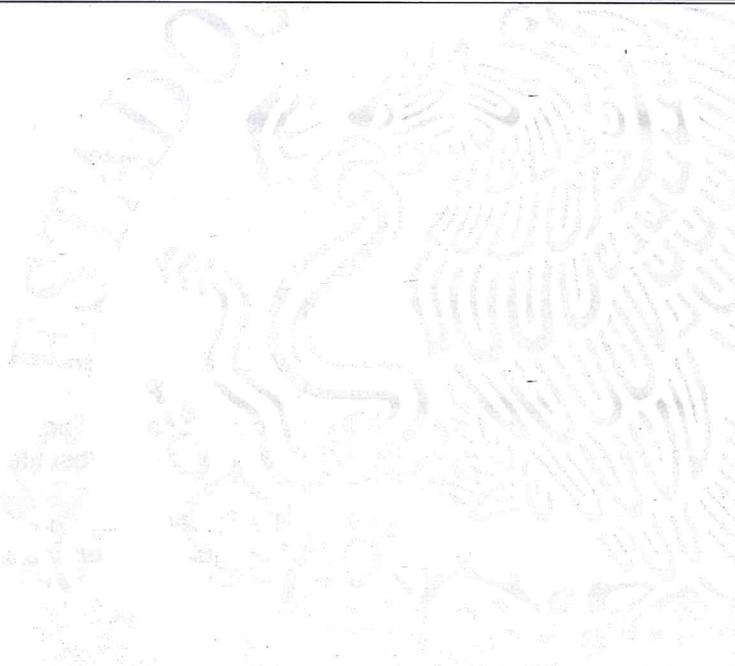
| OBSERVACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL  |
|-------------|---|
|             | <p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA:</b></p> <p><u>Del contrato CINESTAV-SA-SSYM-240717-01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con relación a que no se proporcionó evidencia de que el CINESTAV difundió a través de CompraNet el registro y control de las personas que se encuentra impedidas a contratar, se indicó lo siguiente:</li> </ul> <p><i>(...) A la fecha este Centro de Investigación y de Estudios Avanzado del Instituto Politécnico Nacional, dentro de sus registros no se encuentra alguna persona física o moral, que este n lo supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo cual no se procedió a realizar registro alguno."</i></p> <p>Con base a lo anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento se determinó que la Secretaría Administrativa emita la revisión de que el contratista no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 51º. de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> |

  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS  
 AUDITOR

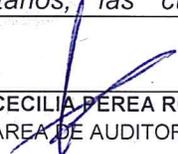
  
 LIC. LAURA CECILIA PÉREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

|  |  |                          |         |                              |             |
|--|--|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
|  <p><b>SFP</b><br/>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 SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b></p> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |             |
|  |  | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018     |
|  |  | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A         |
|  |  | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A         |
|  |  | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | <b>100%</b> |
|  |  | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |             |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN   | SITUACIÓN ACTUAL   |
|---|--|
|  | <p>Se proporcionaron los siguientes documentos emitidos en la Secretaría Administrativa en atención a lo antes citado:</p> <p>Ejercicio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y Construcciones Gavacel, S.A. de C.V.</li> <li>• Relativo a que el contrato no contiene la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y el presupuesto</li> </ul> <p>El área auditada proporcionó un modelo de contrato, el cual se modificó la cláusula primera, en atención de lo observado, ya que el contrato indicaba que los precios unitarios formaban parte del contrato.</p> <p>Decía:<br/>(...) <i>"el presupuesto que contiene los precios unitarios, las cuales forman parte integral del presente contrato."</i></p> <p>Dice:<br/>(...) <i>"el presupuesto que contiene los precios unitarios, las cuales forman parte integral del</i></p> |

  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS  
 AUDITOR

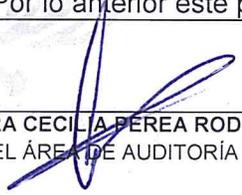
  
 LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

|  |   |                          |         |                              |         |
|--|---|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL<br/>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS<br/>AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO<br/>NACIONAL</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO<br/>AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |         |
|  |   | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018 |
|  |   | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A     |
|  |   | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A     |
|  |   | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | 100%    |
|  |   | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |         |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN  | SITUACIÓN ACTUAL  |
|--|---|
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">ESTADO</p> | <p><i>presente expediente.”</i></p> <p>Asimismo se solicitó consulta a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Cinvestav, para determinar el criterio más viable.</p> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da por atendido.</b></p> <p><b>Preventivas:</b></p> <p>Mediante oficio No. SSyM/DM/041/2018 la Subdirección de Servicios y Mantenimiento proporcionó las acciones llevadas a cabo para la atención de la presente recomendación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En relación a la Capacitación se proporcionó la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencia documental del curso de capacitación recibido el personal de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento en 2018, relativo a método de valuación de puntos y porcentajes.</li> </ul> </li> </ol> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da</b></p> |

  
 LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ ERUTOS  
 AUDITOR

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

|   |   |                          |         |                              |             |
|---|---|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
|  | <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL<br/>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS<br/>AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO<br/>NACIONAL</b><br><br><b>CÉDULA DE SEGUIMIENTO<br/>AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b> | <b>DATOS ORIGINALES</b>  |         | <b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> |             |
|   |   | Número de Auditoría:     | 05/2018 | Número de Seguimiento:       | 05/2018     |
|   |   | Número de Observación:   | 02      | Saldo por aclarar:           | N/A         |
|   |   | Instancia fiscalizadora: | AE      | Saldo por Recuperar:         | N/A         |
|   |   | Monto por aclarar:       | N/A     | Avance:                      | <b>100%</b> |
|   |   | Monto por recuperar:     | N/A     |                              |             |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. | Sector: EDUCACIÓN   | Clave: 11085 |
| Unidad Auditada: SUBDIRECCIÓN DESERVICIOS Y MANTENIMIENTO                                 | Clave de programa y descripción de la Auditoría : 500 SEGUIMIENTO |              |

| OBSERVACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL   |
|-------------|--|
|             | <p><b>por atendido.</b></p> <p>2. Se proporcionó formato "Relación de documentos para integración de expediente", el cual formará parte del expediente de los procedimientos al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>Por lo anterior este punto de la recomendación, <b>se da por atendido.</b></p> <p>Con base a la información proporcionada se determina que esta observación presenta un avance del 100%</p> |

  
 LIC. VICTOR HUGO HERNÁNDEZ ERUJOS  
 AUDITOR

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

