



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 Resultados Definitivos

Hoja No.	1 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	5
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 y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES								
<p>Desactualización en los usuarios asignados y los enlaces de los Módulo en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).</p> <p>Con la finalidad de verificar que el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) opere con calidad, eficiencia, rentabilidad, oportunidad y confiabilidad en el Cinvestav, así como comprobar in situ los procesos que se llevan a cabo dentro del SGII y que estos cumplan con las disposiciones legales y administrativas, mediante oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/127/2023, de fecha 20 de julio de 2023, se solicitó a la Secretaría de Planeación entre otras cosas, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relación de usuarios habilitados en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) por cada módulo. <p>Para tal efecto, la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav, mediante oficio CGSTIC/106/2023 de fecha 27 de julio de 2023, remitió en disco compacto, la información solicitada, siendo la siguiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivo en formato PDF, con un total de 693 hojas con la relación de usuarios asignados por módulo en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) por cada módulo, con fecha de emisión del 24 de julio de 2023. <p>1) <u>USUARIOS ASIGNADOS EN LOS MÓDULOS DEL SGII</u></p> <p>Con base en la información proporcionada se realizó un muestreo de comparación entre la relación usuarios asignados por módulo en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) por cada módulo proporcionada por el área auditada y la base de datos descargada en el portal web de Nómina Transparente https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/nomina-APF; el muestreo se realizó a los siguientes 50 servidores públicos, resultando lo siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">CONS.</th> <th style="width: 15%;">NUM. EMPLEADO</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE</th> <th style="width: 40%;">LOCALIZADO EN NOMINA TRANSPARENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8162</td> <td>HURTADO MARTINEZ MACARIA GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </tbody> </table>	CONS.	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LOCALIZADO EN NOMINA TRANSPARENTE	1	8162	HURTADO MARTINEZ MACARIA GUADALUPE	SI	<p><u>Observación Correctiva número 1</u></p> <p>La Secretaría de Planeación deberá instruir por escrito a la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que realice las siguientes gestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuración inmediata de aquellos usuarios del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) que hayan causado baja en la Institución, para evitar riesgos de información. • Establecer el procedimiento o mecanismo de control, notificación y comunicación para dar de baja a los trabajadores que son usuarios en el SGII y darlo a conocer a cada uno de los Enlaces de los Módulos del SGII para su implementación. • Derivado de las líneas de control y mando, establecer como enlaces de los Módulos del SGII, a los titulares de la Secretaría Administrativa, la Secretaría de Planeación y la Secretaría Académica y que estos a su vez, nombren, ratifiquen o actualicen a sus suplentes. • Dar a conocer el formato de "Solicitud de Alta de Usuario" a los Enlaces de los Módulos del SGII, para el registro de un usuario en el SGII y el procedimiento para tal efecto.
CONS.	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LOCALIZADO EN NOMINA TRANSPARENTE						
1	8162	HURTADO MARTINEZ MACARIA GUADALUPE	SI						

L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ
 AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA
 INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE
 LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
 28/Septiembre/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE GOBIERNO INTERNO

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Resultados Definitivos

Hoja No.	2 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	5
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 y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN					RECOMENDACIONES
2	8591	CORONA URIBE JESUS	SI		<p>• Establecer el procedimiento o mecanismo de control, notificación y comunicación para dar de baja, actualización de los Enlaces de cada uno de los Módulos del SGII y darlo a conocer a cada uno de los Enlaces de los Módulos del SGII para su implementación.</p> <p>Observación Correctiva número 2</p> <p>A su vez, la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberá remitir las documentales suficientes y competentes que demuestren las gestiones realizadas y encomendadas por la Secretaría de Planeación.</p> <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Firma: 29/Septiembre/2023</p> <p style="text-align: right;">Fecha compromiso: 4/Diciembre/2023</p>
3	8851	MEDINA ZAMORA ANABELL	SI		
4	5858	GONZALEZ ARANDA ANA GEORGINA	SI		
5	7553	RUIZ CABRERA GABRIEL ALEJANDRO	SI		
6	7589	CARMONA LEDEZMA BELEN	SI		
7	7912	LIMA DOMINGUEZ ITZE NICTE HA	SI		
8	8277	RODRIGUEZ BARRIENTOS KARLA	SI		
9	8305	FLORES ANAYA LESLIE VANESSA	SI		
10	8848	GARCIA CAMPOS VIRGINIA	SI		
11	6573	BA&ALES ACOSTA RAFAEL	SI		
12	8547	AGUILAR GUTIERREZ MARIA CRISTINA	SI		
13	8596	LOPEZ CRUZ CELIA PATRICIA	SI		
14	5378	RAMIREZ DE ARELLANO CASAS GUADALUPE	SI		
15	6011	RAMIREZ BARAJAS JOSE GUADALUPE	SI		
16	6135	VELAZQUEZ RAMIREZ DE ARELLANO PATRICIA GUADALUPE	SI		
17	7065	RAMOS CORTES SIGFRIDO	SI		
18	7720	REA ROMERO NORMA	SI		
19	7949	LLANOS REYNA ROBERTO JESUS	SI		
20	7989	CARDONA CHAPARRO WENDY	SI		
21	8081	RIVERA ARCE FABIAN	SI		
22	4809	AGUILAR ROSALES JOSEFINA	SI		
23	7412	HERNANDEZ HERNANDEZ LETICIA	SI		
24	8009	CARBAJAL HUERTA JOSE GUADALUPE	SI		
25	5445	TOVAR VELAZQUEZ MA BELEM	SI		
26	8389	RUIZ TORRES MARIEL JESSICA	SI		
27	8799	PALAFIX CARVALLO BRUNO RENE	SI		
28	4132	SANCHEZ ZUBIGA BLANCA ALICIA	SI		
29	8308	GARCIA MENDEZ JESUS	SI		
30	9027	MERCADO PADILLA ELIZABETH	NO		
31	9028	AQUINO GOMEZ JOSE ALBERTO	NO		
32	9033	RIOS GARCIA JONATHAN HUMBERTO	NO		
33	9035	MANZO RODRIGUEZ RODOLFO	NO		
34	9037	SANCHEZ MU&OZ JACSSON AARON	NO		
35	9103	CERVANTES MORENO ENRIQUE	NO		
36	2891	GARRIDO DIAZ MARGARITA	SI		
37	4131	MARTINEZ LOPEZ CATALINA JEMIMA	SI		
38	4369	CARDENAS DOMINGUEZ LAMBERTO CARLOS	NO		
39	4699	RUIZ CRUZ JUAN ANTONIO	SI		
40	4919	TORRES PADILLA DANIEL	SI		
41	6847	RODRIGUEZ CASTELAN JESUS	SI		
42	7397	JACUINDE JUÁREZ MARIA GUADALUPE	SI		
43	7898	GARCIA RAMOS ALMA LUCERO DEL CARMEN	SI		
44	8067	VALÉNCA MALDONADO KARINA	SI		
45	8925	PANIAGUA VAZQUEZ SERGIO	SI		

L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ
AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
28/Septiembre/2023

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 y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: **400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".**

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

46	3528	RANGEL TRUJANO MARCOS	SI
47	5276	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	SI
48	7478	ORTIZ LEMUS PATRICIA	SI
49	8173	SAN JUAN GARFIAS MARIA JOSE	SI
50	8207	SANDOVAL CEDEÑO ALICIA	SI

De la muestra seleccionada, se detectaron 7 servidores públicos (usuarios asignados por módulo en el SGII de acuerdo a la relación proporcionada), que no se encuentran en la Nómina actual del Cinvestav.

Se solicita a las áreas auditadas (Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa), realice lo siguiente:

- Remita las aclaraciones y justificaciones correspondientes a lo detectado por este Órgano Interno de Control
- Indique y proporcione la evidencia documental de cuáles son los mecanismos de control para la actualización de los usuarios habilitados del SGII que por cualquier motivo causen baja de la Institución.
- Indique y proporcione la evidencia documental de cuáles son los mecanismos de control para la capacitación y asignación de los nuevos usuarios habilitados en el SGII.

2) ENLACES EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS DEL SGII

Por otro lado, mediante oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/143/2023, de fecha 14 de agosto de 2023, se solicitó a la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre otras cosas, lo siguiente:

- Relación actualizada de los servidores públicos que fungen como enlaces por cada uno de los 11 Módulos del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), que deberá contener como mínimo la siguiente información: módulo, departamento, número de empleado, clave de usuario, nombre del empleado y número de extensión.



Dra. Martha Espinosa Cantellano
Secretaría de Planeación




Lic. Ángel Vega Villalobos
Coordinador General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



L.C. CÉSAR-STIV SANTOS PÉREZ
AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
28/Septiembre/2023



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 y Secretaría de Planeación.
Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Con número de oficio CGSTIC/126/2023 de fecha 21 de agosto de 2023, la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav, remitió en disco compacto, la información solicitada, siendo la siguiente

- Archivo en formato Excel, denominado Enlaces SGII, siendo el siguiente:

Table with 6 columns: Módulo, Enlace, Departamento, Número de Empleado, Clave de Usuario, Extensión. It lists various departments like Contabilidad, Fideicomisos y Fondos Alternos, etc., with their respective employee numbers and email addresses.

Con base en la información proporcionada se realizó la revisión de los enlaces SGII en el portal web de Nómina Transparente https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/nomina-APF; obteniendo lo siguiente:

L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ
AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
28/Septiembre/2023

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 Resultados Definitivos

Hoja No.	5 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	5
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 y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Del análisis a la relación proporcionada por la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de los servidores que fungen como enlaces en los Módulos del SGII se detectó lo siguiente:

CONS.	MÓDULO	ENLACE	LOCALIZADO EN NOMINA TRANSPARENTE
1	Contabilidad	C. P. Maribell Gallegos Chacón	SI
2	Fideicomisos y Fondos Alternos	Lic. María de Jesús Juárez Zaragoza	SI
3	Control Presupuestal	Lic. David Hernández Melo	SI
4	Tesorería y Caja	C. P. Adriana Juárez Ángeles	SI
5	Adquisiciones	Lic. Eduardo Camorlinga Pérez	NO
6	Almacenes	Lic. Jemima Martínez López	SI
7	Mantenimiento y Servicios Generales	Lic. Salvador Hernández Aguilar	SI
8	Planeación	C. P. Eduardo Rivera González	SI
9	Recursos Humanos	C.P. Belen Carmona Ledesma	SI

- a) Se presentaron 9 enlaces / módulos, de los 11 que operan actualmente en el SGII.
- b) Para el caso del servidor público de enlace en el Módulo de Adquisiciones, actualmente no labora en la Institución.

Se solicita a las áreas auditadas (Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa), realice lo siguiente:

- **Remita las aclaraciones y justificaciones correspondientes a lo detectado en el inciso a).**
- **Para el inciso b), indique y proporcione la evidencia documental de cuáles son los mecanismos de control para la actualización de los servidores públicos que fungen como enlaces del SGII y que por cualquier motivo causen baja de la Institución.**
- **Indique y proporcione la evidencia documental de cuáles son los mecanismos de control para la asignación de los nuevos enlaces de los Módulos en el SGII.**


L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ
 AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA
 INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE
 LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
28/Septiembre/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Cédula de Resultados Definitivos

Hoja No.	6 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	5
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 y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Respuesta del área auditada:

Mediante el oficio número CGSTIC/156/20023 con fecha 26 de septiembre 2023, la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CGSTIC), presentó la siguiente respuesta:

Para el registro de un usuario en el SGII, los titulares de las áreas operativas remiten a la CGSTIC el formato de "Solicitud de Alta de Usuario" en físico y firmado para asignar permisos en los módulos operativos. En el caso de los usuarios de la comunidad se solicita al jefe de departamento envíe un correo electrónico con los datos del trabajador y su perfil.

El mecanismo de actualización de usuarios deshabilitados en el SGII que se tiene implementado es a través de correos electrónicos del jefe inmediato que le indica a la CGSTIC el usuario que se da de baja.

Se tienen guías de usuario, los cuales el jefe inmediato proporciona a los nuevos usuarios, así como el jefe inmediato solicita a los colaboradores más experimentados en el sistema que instruyan a los nuevos usuarios.

- a) Se anexa oficio de actualización de la designación del módulo de Planeación.
- b) La actualización de los enlaces que causen baja se realiza por medio de oficio de designación que actualizan a los enlaces vigentes.
- c) La designación de los enlaces se realiza por medio de oficio firmado por el Secretario que corresponda .

L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ
AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
28/Septiembre/2023

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 Resultados Definitivos

Hoja No.	7 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	5
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 y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".		

RESULTADO CON OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>CAUSA</p> <p>Falta de mecanismos de control y de divulgación para la baja, la designación y la actualización de usuarios y enlaces de los Módulos del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).</p> <p>EFFECTO</p> <p>Riesgos en la información contenida en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), por la falta de actualización en los usuarios asignados y los enlaces de los Módulos.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual General de Organización del Cinvestav vigente, funciones vigésima primera y vigésima segunda de la Secretaría de Planeación que a la letra menciona lo siguiente: <p><i>"Impulsar el proceso de modernización administrativa del Cinvestav, mediante el otorgamiento de servicios de apoyo informático tales como: desarrollo de sistemas operativos, apoyo en la realización de programas, asistencia técnica, asesoría para la adquisición de equipo con tecnología de punta y procesamiento de información."</i></p> <p><i>"Promover y estimular el desarrollo e instalación de sistemas de multiprocesamiento simultáneo en red, para eficientar los procesos, compartir los conocimientos adquiridos y optimizar la comunicación interna entre las diferentes áreas del Cinvestav."</i></p>	


L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ
 AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA
 INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE
 LA GESTIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración
 28/Septiembre/2023


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