



# 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 Observaciones

Hoja No 1 de 7  
 Número de Auditoría 6/2022  
 Número de observación: 3  
 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

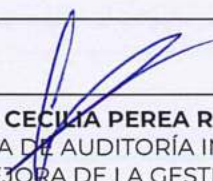
Clave: 11085

Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN								RECOMENDACIONES																																																																																																									
<p><b>DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS REVISADO.</b></p> <p>Con la finalidad de verificar la debida integración del expediente relativo al contrato CINVESTAV-SA-2021-332 determinado en la muestra, mediante oficio núm. 11085/OIC/AAIDMGP/137/2022, de fecha 10 de octubre de 2022, se solicitó lo siguiente:</p> <p><i>"la información en original y medio magnético, correspondiente al ejercicio 2021 y del ejercicio 2022 de los expedientes correspondientes a los siguientes procedimientos de contratación."</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONS.</th> <th>TIPO DE PROCEDIMIENTO</th> <th>NUM. DE CONTROL DEL CONTRATO</th> <th>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</th> <th>PROVEEDOR O CONTRATISTA</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO</th> <th>IMPORTE DEL CONTRATO</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>142/21</td> <td>2021-06-30</td> <td>SPRINGER CUSTOMER CENTER LLC</td> <td>NATURE SERVICE PROTOCOLS FULL COLLECTION, SPRINGER JOURNALS, ADIS JOURNALS Y SPRINGER MATERIALS</td> <td>\$ 17,014,133.54</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LICITACIÓN PÚBLICA</td> <td>CINVESTAV-SA-2021-288</td> <td>2021-09-10</td> <td>GAMA SISTEMAS SA DE CV</td> <td>LICENCIAMIENTO MICROSOFT ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES)</td> <td>\$ 6,134,321.25</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>141/21</td> <td>2021-06-30</td> <td>ELSEVIER B.V.</td> <td>SCIENCE DIRECT ONLINE COLLECTIONS CONTENT FEE FOR PERIOD FROM</td> <td>\$ 28,227,057.20</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LICITACIÓN PÚBLICA</td> <td>CINVESTAV-SA-2021-55</td> <td>2021-04-13</td> <td>PNDPMI SA DE CV</td> <td>CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OUTSOURCING</td> <td>\$ 11,000,000.00</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</td> <td>CINVESTAV-SA-</td> <td>2021-09-30</td> <td>MAINBIT SA DE CV</td> <td>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS</td> <td>\$ 10,608,840.00</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LICITACIÓN PÚBLICA</td> <td>CINVESTAV-SA-2021-204</td> <td>2021-07-07</td> <td>SILVERA CIENCIA INGENIERIA SA DE CV</td> <td>DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO DE LABORATO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO</td> <td>\$ 4,404,868.00</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>REQ-7433-2021 CONTRATOS COMITE</td> <td>2021-10-11</td> <td>SILVERA CIENCIA INGENIERIA SA DE CV</td> <td>LECTOR DE MICROPLACAS Y/O ESPECTROFLUOROMETRO</td> <td>\$ 4,327,586.21</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>CINVESTAV-SA-2021-150</td> <td>2021-04-19</td> <td>ARTMEX VIAJES SA DE CV</td> <td>SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES CON VIGENCIA DE FECHA DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE</td> <td>\$ 2,805,892.93</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>REQUISICIÓN 6622-2021</td> <td>2021-10-05</td> <td>GRUPO SIAVEC SA DE CV</td> <td>SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</td> <td>\$ 1,744,562.50</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>REQ-8253/2021 CONTRATOS</td> <td>2021-10-08</td> <td>FRANCISCO GUZMAN CASTRO</td> <td>TRABAJOS DE ELABORACION DE LOS AVALUOS CATASTRALES DEL EJERCICIO 2021 DE LOS INMUEBLES DE LA CDMX</td> <td>\$ 1,600,000.00</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>REQ 6621-2021</td> <td>2021-08-13</td> <td>SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL SA DE CV</td> <td>KITS DE DIAGNOSTICO DE PRUEBA RAPIDA DE CAPTURA DE ANTIGENO PARA CORONAVIRUS</td> <td>\$ 880,000.00</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>REQ 9218-2021</td> <td>2021-11-30</td> <td>MARIA CELIA CATALINA MANRIQUEZ GUADARRAMA</td> <td>MATERIAL NECESARIO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS COVID</td> <td>\$ 450,000.00</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> </tbody> </table>								CONS.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUM. DE CONTROL DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	UNIDAD	1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	142/21	2021-06-30	SPRINGER CUSTOMER CENTER LLC	NATURE SERVICE PROTOCOLS FULL COLLECTION, SPRINGER JOURNALS, ADIS JOURNALS Y SPRINGER MATERIALS	\$ 17,014,133.54	ZACATENCO	2	LICITACIÓN PÚBLICA	CINVESTAV-SA-2021-288	2021-09-10	GAMA SISTEMAS SA DE CV	LICENCIAMIENTO MICROSOFT ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES)	\$ 6,134,321.25	ZACATENCO	3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	141/21	2021-06-30	ELSEVIER B.V.	SCIENCE DIRECT ONLINE COLLECTIONS CONTENT FEE FOR PERIOD FROM	\$ 28,227,057.20	ZACATENCO	4	LICITACIÓN PÚBLICA	CINVESTAV-SA-2021-55	2021-04-13	PNDPMI SA DE CV	CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OUTSOURCING	\$ 11,000,000.00	ZACATENCO	5	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CINVESTAV-SA-	2021-09-30	MAINBIT SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS	\$ 10,608,840.00	ZACATENCO	6	LICITACIÓN PÚBLICA	CINVESTAV-SA-2021-204	2021-07-07	SILVERA CIENCIA INGENIERIA SA DE CV	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO DE LABORATO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO	\$ 4,404,868.00	ZACATENCO	7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-7433-2021 CONTRATOS COMITE	2021-10-11	SILVERA CIENCIA INGENIERIA SA DE CV	LECTOR DE MICROPLACAS Y/O ESPECTROFLUOROMETRO	\$ 4,327,586.21	ZACATENCO	8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-SA-2021-150	2021-04-19	ARTMEX VIAJES SA DE CV	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES CON VIGENCIA DE FECHA DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 2,805,892.93	ZACATENCO	9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQUISICIÓN 6622-2021	2021-10-05	GRUPO SIAVEC SA DE CV	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,744,562.50	ZACATENCO	10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-8253/2021 CONTRATOS	2021-10-08	FRANCISCO GUZMAN CASTRO	TRABAJOS DE ELABORACION DE LOS AVALUOS CATASTRALES DEL EJERCICIO 2021 DE LOS INMUEBLES DE LA CDMX	\$ 1,600,000.00	ZACATENCO	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 6621-2021	2021-08-13	SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL SA DE CV	KITS DE DIAGNOSTICO DE PRUEBA RAPIDA DE CAPTURA DE ANTIGENO PARA CORONAVIRUS	\$ 880,000.00	ZACATENCO	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 9218-2021	2021-11-30	MARIA CELIA CATALINA MANRIQUEZ GUADARRAMA	MATERIAL NECESARIO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS COVID	\$ 450,000.00	ZACATENCO	<p><b>Correctivas</b></p> <p>La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Remitir el expediente original debidamente integrado y foliado en apego al numeral 8. Integración del expediente de las POBALINES.</li> </ol> <p><b>Preventivas</b></p> <p>La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un Check List de verificación del contenido de los expedientes relativos a los procedimientos de contratación de Invitación a Cuando menos Tres Personas.</li> <li>Difundir entre el personal que considere pertinente y el cual se encargue de integrar los expedientes de los procedimientos de contratación de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, el Check List con cada uno de los documentos que deberán integrar dichos expedientes.</li> </ol>	
CONS.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUM. DE CONTROL DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	UNIDAD																																																																																																										
1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	142/21	2021-06-30	SPRINGER CUSTOMER CENTER LLC	NATURE SERVICE PROTOCOLS FULL COLLECTION, SPRINGER JOURNALS, ADIS JOURNALS Y SPRINGER MATERIALS	\$ 17,014,133.54	ZACATENCO																																																																																																										
2	LICITACIÓN PÚBLICA	CINVESTAV-SA-2021-288	2021-09-10	GAMA SISTEMAS SA DE CV	LICENCIAMIENTO MICROSOFT ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES)	\$ 6,134,321.25	ZACATENCO																																																																																																										
3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	141/21	2021-06-30	ELSEVIER B.V.	SCIENCE DIRECT ONLINE COLLECTIONS CONTENT FEE FOR PERIOD FROM	\$ 28,227,057.20	ZACATENCO																																																																																																										
4	LICITACIÓN PÚBLICA	CINVESTAV-SA-2021-55	2021-04-13	PNDPMI SA DE CV	CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OUTSOURCING	\$ 11,000,000.00	ZACATENCO																																																																																																										
5	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CINVESTAV-SA-	2021-09-30	MAINBIT SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS	\$ 10,608,840.00	ZACATENCO																																																																																																										
6	LICITACIÓN PÚBLICA	CINVESTAV-SA-2021-204	2021-07-07	SILVERA CIENCIA INGENIERIA SA DE CV	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO DE LABORATO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO	\$ 4,404,868.00	ZACATENCO																																																																																																										
7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-7433-2021 CONTRATOS COMITE	2021-10-11	SILVERA CIENCIA INGENIERIA SA DE CV	LECTOR DE MICROPLACAS Y/O ESPECTROFLUOROMETRO	\$ 4,327,586.21	ZACATENCO																																																																																																										
8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-SA-2021-150	2021-04-19	ARTMEX VIAJES SA DE CV	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES CON VIGENCIA DE FECHA DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 2,805,892.93	ZACATENCO																																																																																																										
9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQUISICIÓN 6622-2021	2021-10-05	GRUPO SIAVEC SA DE CV	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,744,562.50	ZACATENCO																																																																																																										
10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-8253/2021 CONTRATOS	2021-10-08	FRANCISCO GUZMAN CASTRO	TRABAJOS DE ELABORACION DE LOS AVALUOS CATASTRALES DEL EJERCICIO 2021 DE LOS INMUEBLES DE LA CDMX	\$ 1,600,000.00	ZACATENCO																																																																																																										
11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 6621-2021	2021-08-13	SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL SA DE CV	KITS DE DIAGNOSTICO DE PRUEBA RAPIDA DE CAPTURA DE ANTIGENO PARA CORONAVIRUS	\$ 880,000.00	ZACATENCO																																																																																																										
12	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 9218-2021	2021-11-30	MARIA CELIA CATALINA MANRIQUEZ GUADARRAMA	MATERIAL NECESARIO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS COVID	\$ 450,000.00	ZACATENCO																																																																																																										

Fecha de elaboración  
28/11/2022

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

8





# 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 Observaciones

Hoja No	2 de 7
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

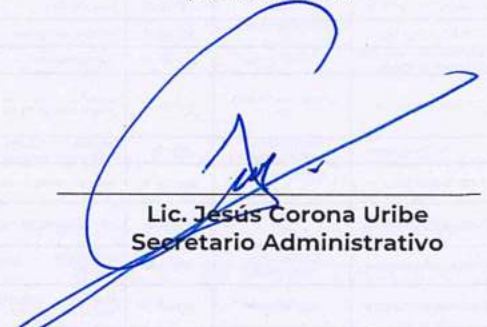
Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN							RECOMENDACIONES	
13	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-8360-2021 CONTRATOS	2021-10-07	INFOCABA CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SA DE CV	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA COMBATIR EL COVID-19	\$ 407,480.00	ZACATENCO	Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.  <b>Fecha de Firma:</b> 30/Noviembre/2022  <b>Fecha compromiso:</b> 1/Febrero/2023   <b>Lic. Jesús Corona Uribe</b> Secretario Administrativo
14	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 9034-2021	2021-10-08	SERVICIO GLOBAL DE SEGURIDAD Y SISTEMAS PRIVADOS GS3 SA DE CV	KIT PARA SISTEMA DE NODOS DE RED PARA VOZ Y DATOS	\$ 396,000.00	ZACATENCO	
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-8206-2021 CONTRATOS	2021-10-11	AGROREVI SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO EN CINVESTAV SEDE SUR	\$ 325,110.00	ZACATENCO	
16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 4132-2021	2021-08-23	FOCUS ON SERVICES	EQUIPO DE COMPUTACION - ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION 7920.	\$ 231,528.00	ZACATENCO	
17	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEDIDO 4851	2021-09-27	TITANCOM SA DE CV	CONSUMIBLES INFORMATICOS	\$ 103,301.31	ZACATENCO	
18	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ 2420-2021	2021-10-11	CARLOS FERNANDO MUÑOZ PALAFOX	COMPONENTES PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 54,350.00	ZACATENCO	
19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PED 28	2021-01-28	GENES2LIFE SA P I DE CV	KITS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID 19, BUFFER KIT	\$ 637,550.00	UGA - LANGEBIO	
20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RF-009	2021-03-18	INTEGRA DE VICTORIA SA DE CV	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TONER PARA EL CINVESTAV, UNIDAD TAMAULIPAS DE CV	\$ 32,550.00	TAMAULIPAS	
21	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-Q-SA- 2021-14	2021-03-05	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO, SA. DE CV.	ADQUISICIÓN DE LASER 780 NM CON HARDWARE Y SOFTWARE DE CONTROL	\$ 985,915.65	QUERÉTARO	
22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1891-2021	2021-03-27	NAVUYUC SA DE CV	FLETAMENTO DE BUQUE OCEANOGRÁFICO RIVIERA MAYA (22 DÍAS)	\$ 11,596,200.00	MÉRIDA	
23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-G-SA- 2021-42	2021-10-04	R & R IP CONSULTING GROUP SC	SERVICIO PARA REALIZAR PAGOS Y TRÁMITES VARIOS DE SOLICITUDES DE PATENTES	\$ 1,066,500.00	GUADALAJARA	
24	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-1867-2022 CONTRATOS CONS	2022-03-07	SIGMA ALDRICH QUIMICA	REACTIVOS SUSTANCIAS QUIMICAS GENOSYS Y MATERIA DE LABORATORIO	\$ 7,720,726.22	ZACATENCO	
25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-REQUISICION-1331- 2022 CONTRATOS	2022-05-13	INFRA, SA. DE CV.	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES Y ELEMENTOS LIQUIDOS PARA LAS AREAS DE INVESTIGACION DEL CINVESTAV ZACATENCO SEDE SUR Y U SALTILLO	\$ 3,096,978.84	ZACATENCO	
26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-1847-2022 CONTRATOS	2022-03-07	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	SUSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	\$ 2,218,122.41	ZACATENCO	
27	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PED 10	2022-01-24	GENES2LIFE SA P I DE CV	KIT DE DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA LA DETECCION DEL SARS COV 2	\$ 328,400.00	UGA-LANGEBIO	

La Subdirección de Recursos Materiales mediante oficio SRM/540/2022 de fecha 17 de octubre de 2022, presentó la siguiente información:

Fecha de elaboración

28/11/2022

**LCD. 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 Observaciones

Hoja No 3 de 7  
 Número de Auditoría 6/2022  
 Número de observación: 3  
 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

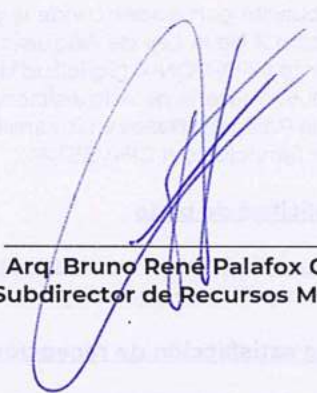
Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

### OBSERVACIÓN

### RECOMENDACIONES

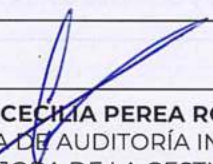
NÚMERO DE CONTROL Y REQUISICIÓN	UNIDAD	ENTREGÓ	NÚMERO DE CONTROL Y REQUISICIÓN	UNIDAD	ENTREGÓ	NÚMERO DE CONTROL Y REQUISICIÓN	UNIDAD	ENTREGÓ
14/21	ZACATENCO	FOLDER TRANSPARENTE	REQUISICIÓN 8233/2021 C/INVESTAV-SA-2021-308	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	PEDIDO 28	LANGEBIO	FOLDER AMARILLO
14/21	ZACATENCO	FOLDER TRANSPARENTE	REQUISICIÓN 6621 C/INVESTAV-SA-2021-248	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	RF-009	TAMAULIPAS	SOBRE
CINVESTAV-SA-2021-298	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO Y CARPETA VERDE	REQUISICIÓN 9218-2021 C/INVESTAV-SA-2021-428	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	CINVESTAV-SA-2021-Q-14	QUERETARO	SOBRE AMARILLO
CINVESTAV-SA-2021-55	ZACATENCO	CARPETA AZUL Y FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 8360-2021 C/INVESTAV-SA-2021-341	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	1891-2021	MÉRIDA	FOLDER AMARILLO
CINVESTAV-SA-2021-332	ZACATENCO	CARPETA VERDE Y FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 5034 C/INVESTAV-SA-2021-392	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	CINVESTAV-G-SA-2021-42	GUADALAJARA	FOLDER VERDE
CINVESTAV-SA-2021-204	ZACATENCO	CARPETA VERDE Y FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 8206 C/INVESTAV-SA-2021-368	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 1887-2022 C/INVESTAV-SA-2022-51	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO
REQ 7433-2021 C/INVESTAV-SA-2021-319	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 4132 PEDIDO 3361	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 1331-2022 C/INVESTAV-SA-2022-109	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO
CINVESTAV-SA-2021-150	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	PEDIDO 4651	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 1847-2022 C/INVESTAV-SA-2022-36	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO
REQUISICIÓN 6622-2021 C/INVESTAV-SA-2021-294	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 2420 PEDIDO 3726	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	PED. 10	LANGEBIO	FOLDER AMARILLO

  
 Arq. Bruno René Palafox Carvallo  
 Subdirector de Recursos Materiales

- **No. de Contrato:** CINVESTAV-SA-2021-332
- **No. de Expediente en CompraNet:** 2331105
- **Proveedor:** MAINBIT, S.A. DE C.V.
- **Descripción:** Arrendamiento de equipo de cómputo personal y periféricos del CINVESTAV
- **Monto Mínimo:** \$771,210.00 (Sin IVA)
- **Monto Máximo:** \$884,070.00 (Sin IVA)
- **Fundamento Legal:** Art 43

Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al contrato CINVESTAV-SA-2021-332 se observó lo siguiente:

Fecha de elaboración  
28/11/2022

  
 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 Observaciones**


Hoja No	4 de 7
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: <b>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b>	Sector: <b>Educación</b>	Clave: <b>11085</b>
Área: <b>Secretaría Administrativa.</b>	Clave de programa y descripción de la auditoría: <b>210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"</b>	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b><u>1. Solicitud de Cotización</u></b></p> <p>El expediente no cuenta con evidencia de la Solicitud de Cotización de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2, Fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 28 de su Reglamento y FO-CON-4 (Solicitud de Cotización) de acuerdo al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Apartado 4.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del CINVESTAV.</p> <p><b><u>2. Liberación y solicitud de pago</u></b></p> <p>Finalmente, dentro del expediente de contratación, con respecto a la liberación y solicitud de pago no se identificaron la póliza de egresos y el movimiento contable que acreditan los pagos.</p> <p><b><u>3. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</u></b></p> <p>Por otra parte, no se localizó el Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</p> <p><b><u>4. Constancia de Recepción (Entregable)</u></b></p> <p>En el expediente no existe evidencia del documento que hace constar el cumplimiento del servicio, por el área responsable de la verificación técnica, en desapego a lo establecido en el Apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, proceso 4.3 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, subproceso 4.3.1 INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS, numeral, 4.3.1.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO, insumos 4.3.1.1.1 Recibir constancia de recepción, 4.3.1.1.2 Realizar inspección, 4.3.1.1.3 Elaborar y entregar reporte y 4.3.1.1.4 Recepción de documentación para trámite de pago del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	

8

Fecha de elaboración  
28/11/2022

  
**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 Observaciones**

Hoja No	5 de 7
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: <b>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b>	Sector: <b>Educación</b>	Clave: <b>11085</b>
Área: <b>Secretaría Administrativa.</b>	Clave de programa y descripción de la auditoría: <b>210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"</b>	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b>5. Integración del expediente</b></p> <p>No se identifica el folio de las hojas que integra el expediente tal como lo señala el numeral 8 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, 8.1 LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, que a la letra dice: "<i>La totalidad de los documentos que integren el expediente deberán estar debidamente foliados y si alguno de los documentos que integran el expediente no se obtiene, se sustituirá con la justificación respectiva.</i>"</p> <p>Con oficio núm. 11085/OIC/AAIDMGP/152/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, se remitieron las Cédulas de Resultados Preliminares de la Auditoría No. 6/2022, para que, a más tardar el 25 de noviembre de 2022, se presentaran las justificaciones y aclaraciones que correspondan.</p> <p>Para tal efecto, mediante oficio núm. SRM/621/2022, de fecha 25 de noviembre del año en curso, la Subdirección de Recursos Materiales presentó la siguiente información:</p> <p><b>1. Solicitud de Cotización</b></p> <p><i>"Se realizó el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas bajo el contrato marco de arrendamiento de equipo de cómputo personal y periféricos por lo que a este procedimiento se invitaron a 32 potenciales licitantes mismos q se encuentran adheridos a este contrato marco."</i></p> <p><b>2. Liberación y solicitud de pago</b></p> <p><i>"Me permito mencionar que es información que genera otra área por lo tanto no pertenece al Expediente de contratación en cumplimiento al numeral 8.1 de los Pobalines mismo que se adjunta."</i></p>	

Fecha de elaboración  
28/11/2022

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

8





**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 Observaciones**

Hoja No	6 de 7
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: <b>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional</b>	Sector: <b>Educación</b>	Clave: <b>11085</b>
Área: <b>Secretaría Administrativa.</b>	Clave de programa y descripción de la auditoría: <b>210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"</b>	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b><u>3. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio y 4. Constancia de Recepción (Entregable)</u></b></p> <p><i>"En cumplimiento al numeral 3.12 de los Pobalines mediante el cual manifiesta, 3.12. ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS. La entrega de los bienes será en lugar indicado en el contrato o pedido.</i></p> <p><i>La recepción de bienes y servicios <b>se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</b></i></p> <p><i>Me permito reenviar de forma aleatoria algunas de las facturas con firmas y sello del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio."</i></p> <p><b><u>5. Integración del expediente</u></b></p> <p><i>"En cuanto nos devuelvan los expedientes originales se foliarán en cumplimiento al numera 8 de los Pobalines."</i></p> <p><b>CAUSA</b></p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión de la integración de los expedientes de contratación relativos a los procedimientos de Invitación a Cuando menos Tres Personas.</p> <p><b>EFECTO</b></p> <p>Generación de información no confiable, así como falta de certeza del cumplimiento de la normatividad aplicable a los procedimientos de contratación.</p>	

8

Fecha de elaboración  
28/11/2022

**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 Observaciones**

Hoja No 7 de 7  
Número de Auditoría 6/2022  
Número de observación: 3  
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
<p><b>FUNDAMENTO LEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</li><li>• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</li><li>• ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.</li><li>• POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.</li></ul>	

Fecha de elaboración  
28/11/2022

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



