



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 align="center">DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA REVISADOS.</p> <p>Con la finalidad de verificar la debida integración de los expedientes relativos a procedimientos por medio de Licitación Pública determinados 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 SERVICE CENTER LLC</td> <td>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>143/21</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 LABORATORIO 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 V/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 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES CON VIGENCIA DE FECHA DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE</td> <td>\$ 2,805,812.93</td> <td>ZACATENCO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td>REQUISICION 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 ELEABORACION 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 SERVICE CENTER LLC	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	143/21	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 LABORATORIO 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 V/O ESPECTROFLUOROMETRO	\$ 4,327,586.21	ZACATENCO	8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-SA-2021-150	2021-04-19	ARTMEX VIAJES SA DE CV	SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES CON VIGENCIA DE FECHA DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 2,805,812.93	ZACATENCO	9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQUISICION 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 ELEABORACION 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>Correctivas</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"> De los contratos CINVESTAV-SA-2021-288, CINVESTAV-SA-2021-55 y CINVESTAV-SA-2021-109, remitir el expediente original debidamente integrado y foliado en apego al numeral 8. Integración del expediente de las POBALINES. <p>Preventivas</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"> Elaborar un Check List de verificación del contenido de los expedientes relativos a los procedimientos de contratación de Licitación Pública. Difundir entre el personal que considere pertinente y el cual se encargue de integrar los expedientes de los procedimientos de contratación de Licitación Pública, el Check List con cada uno de los documentos que deberán integrar dichos expedientes. 	
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 SERVICE CENTER LLC	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	143/21	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 LABORATORIO 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 V/O ESPECTROFLUOROMETRO	\$ 4,327,586.21	ZACATENCO																																																																																																										
8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-SA-2021-150	2021-04-19	ARTMEX VIAJES SA DE CV	SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES CON VIGENCIA DE FECHA DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 2,805,812.93	ZACATENCO																																																																																																										
9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQUISICION 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 ELEABORACION 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



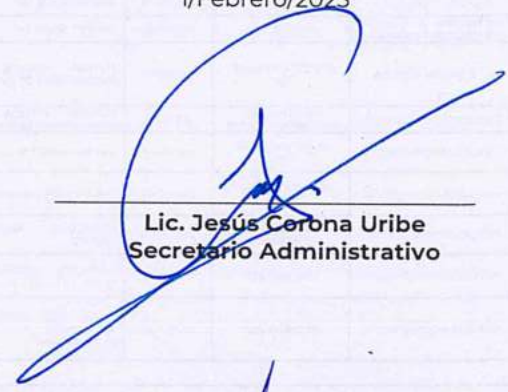
Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional**

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 Y 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. Fecha de Firma: 30/Noviembre/2022 Fecha compromiso: 1/Febrero/2023  Lic. Jesús Corona Uribe 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	\$ 325,710.00	ZACATENCO	
16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REQ-4132-2021	2021-09-23	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 S A 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	\$ 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	NAVYUC SA DE CV	FLETAMENTO DE BUQUE OCEANOGRÁFICO RIVIERA MAYA (22 DÍAS)	\$ 71,596,200.00	MÉRIDA	
23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CINVESTAV-Q-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-1897-2022 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 C.V.	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 S A 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

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 3 de 13
 Número de Auditoría 6/2022
 Número de observación: 4
 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

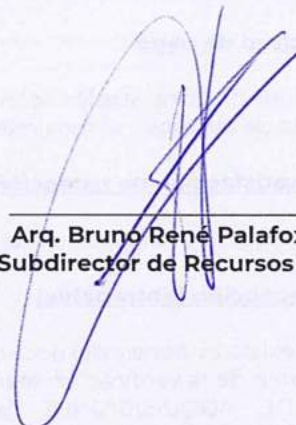
Área: Secretaría Administrativa.

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
141/21	ZACATENCO	FOLDER TRANSPARENTE	REQUISICIÓN 8233/2021 C/INVESTAV-SA-2021-308	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	PEDIDO 28	LANGEBIO	FOLDER AMARILLO
142/21	ZACATENCO	FOLDER TRANSPARENTE	REQUISICIÓN 6621 C/INVESTAV-SA-2021-246	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	RF-009	TAMAULIPAS	SOBRE
C/INVESTAV-SA-2021-288	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO Y CARPETA VERDE	REQUISICIÓN 9218-2021 C/INVESTAV-SA-2021-428	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	C/INVESTAV-SA-2021-Q-14	QUERETARO	SOBRE AMARILLO
C/INVESTAV-SA-2021-55	ZACATENCO	CARPETA AZUL Y FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 360-2021 C/INVESTAV-SA-2021-141	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	1891-2021	MÉRIDA	FOLDER AMARILLO
C/INVESTAV-SA-2021-332	ZACATENCO	CARPETA VERDE Y FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 9034 C/INVESTAV-SA-2021-382	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	C/INVESTAV-G-SA-2021-42	GUADALAJARA	FOLDER VERDE
C/INVESTAV-SA-2021-204	ZACATENCO	CARPETA VERDE Y FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 8206 C/INVESTAV-SA-2021-368	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 1887-2022 C/INVESTAV-SA-2022-51	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO
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
C/INVESTAV-SA-2021-150	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	PEDIDO 4851	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 1847-2022 C/INVESTAV-SA-2022-36	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO
REQUISICIÓN 6622-2021 C/INVESTAV-SA-2021-294	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 2420 PEDIDO 5726	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	PED.10	LANGEBIO	FOLDER AMARILLO



 Arq. Bruno René Palafox Carvallo
 Subdirector de Recursos Materiales

Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada se determinó lo siguiente:

- **No. de Contrato:** C/INVESTAV-SA-2021-288
- **No. de Expediente en CompraNet:** 2319703
- **Proveedor:** GAMÁ SISTEMAS, S.A. DE C.V.
- **Descripción:** Licenciamiento Microsoft Enrollment for Education Solutions
- **Monto del Contrato:** \$6,314,321.25 (Sin IVA)
- **Fundamento Legal:** Art. 26 fracción I

Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al contrato C/INVESTAV-SA-2021-288 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 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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><u>1. Investigación de Mercado</u></p> <p>En el expediente sólo se localizaron dos solicitudes de cotización de tres proveedores (Gama Sistemas, S.A. de C.V., MIGESA, S.A. de C.V., Swon It Services México, S.A. de C.V.), faltando una cotización del proveedor Triara, S.A. de C.V., de acuerdo al Acto de Fallo del procedimiento.</p> <p><u>2. Liberación y solicitud de pago</u></p> <p>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><u>3. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</u></p> <p>Por otra parte, no se localizó el Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</p> <p><u>4. Constancia de Recepción (Entregable)</u></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>	

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

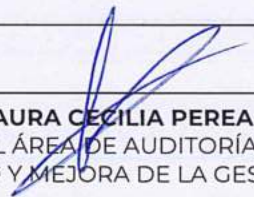
Cédula de Observaciones

Hoja No	5 de 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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>5. Integración del expediente</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: "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."</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato. CINVESTAV-SA-2021-55 • No. de Expediente en CompraNet: 2241714 • Proveedor: PNPDMI, S.A. de C.V. • Descripción: Contratación del Servicio de Outsourcing de Personal para el Cinvestav Zacatenco • Monto Mínimo: \$11,000,000.00 (Sin IVA) • Monto Máximo: \$27,500,000.00 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 26 fracción I <p>Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al contrato CINVESTAV-SA-2021-55 se observó lo siguiente:</p> <p>1. Liberación y solicitud de pago</p> <p>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>	

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 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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><u>2. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</u></p> <p>Por otra parte, no se localizó el Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</p> <p><u>3. Constancia de Recepción (Entregable)</u></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> <p><u>4. Integración del expediente</u></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: "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."</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 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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
<ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVESTAV-SA-2021-109 No. de Expediente en CompraNet: 2425382 Proveedor: INFRA, S.A. de C.V. Descripción: Adquisición de gases industriales y elementos líquidos para las áreas de investigación del Cinvestav Monto del Contrato: \$ 3,095,999.52 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 26 fracción I <p>Como resultado del análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al contrato CINVESTAV-SA-2021-109 se observó lo siguiente:</p> <p>1. Investigación de Mercado</p> <p>En el expediente no se localizaron las solicitudes de cotización de 3 proveedores: Infra, S.A. de C.V., Almacenadora Kave, S.A. de C.V. y Gas Uribe, S.A. de C.V.</p> <p>2. Publicación en el DOF de la convocatoria definitiva (Punto 5.4, inciso b), número 1 de los POBALINES)</p> <p>No se localizó la Publicación en el DOF en el expediente.</p> <p>3. Junta de Aclaraciones (Art. 33 y 33 bis de la LAASSP) (45 y 46 del RLAASSP) (Punto 5, numeral 5.4., apartado Lineamientos, inciso b), número 2 POBALINES)</p> <p>No se localizó el Acta de la Junta de Aclaraciones en el expediente.</p>	

Fecha de elaboración
28/11/2022

LCDA. LAURA DECILIA 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 8 de 13
Número de Auditoría 6/2022
Número de observación: 4
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>4. Liberación y solicitud de pago</p> <p>Dentro del expediente de contratación, no se localizó evidencia de la liberación y solicitud de pago (Solicitud de Pago, Póliza de Egresos, Movimiento Contable, Transferencia, Factura).</p> <p>5. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</p> <p>Por otra parte, no se localizó el Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio.</p> <p>6. Constancia de Recepción (Entregable)</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> <p>7. Integración del expediente</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: "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."</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

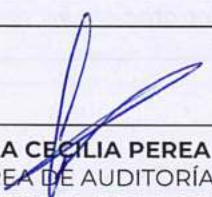
Cédula de Observaciones

Hoja No	9 de 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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>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> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato. CINVESTAV-SA-2021-288 • No. de Expediente en CompraNet: 2319703 • Proveedor: GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. • Descripción: Licenciamiento Microsoft Enrollment for Education Solutions • Monto del Contrato: \$6,314,321.25 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 26 fracción I <p><u>1. Investigación de Mercado</u></p> <p>Se adjunta cotización</p> <p><u>2. Liberación y solicitud de pago</u></p> <p>Me permito mencionar que es información que genera otra área por lo tanto no pertenece al Expediente de contratación, en cumplimiento al numeral 8.1de los Poblalines mismo que se adjunta.</p> <p><u>3. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio y 4. Constancia de Recepción (Entregable)</u></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



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	10 de 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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><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 se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</i></p> <p><i>Me permito reenviar la factura con firmas y sello del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</i></p> <p>5. Integración del expediente</p> <p><i>En cuanto nos devuelvan los expedientes originales se foliarán en cumplimiento al numera 8 de los Pobalines.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato. CINVESTAV-SA-2021-55 • No. de Expediente en CompraNet: 2241714 • Proveedor: PNPDMI, S.A. de C.V. • Descripción: Contratación del Servicio de Outsourcing de Personal para el Cinvestav Zacatenco • Monto Mínimo: \$11,000,000.00 (Sin IVA) • Monto Máximo: \$27,500,000.00 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 26 fracción I <p>1. Liberación y solicitud de pago</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>	

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	11 de 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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><u>2. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio y 3. Constancia de Recepción (Entregable)</u></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 se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</i></p> <p><i>Me permito reenviar la factura con firmas y sello del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</i></p> <p><u>4. Integración del expediente</u></p> <p><i>En cuanto nos devuelvan los expedientes originales se foliarán en cumplimiento al numera 8 de los Pobalines.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato. CINVESTAV-SA-2021-109 • No. de Expediente en CompraNet: 2425382 • Proveedor: INFRA, S.A. de C.V. • Descripción: Adquisición de gases industriales y elementos líquidos para las áreas de investigación del Cinvestav • Monto del Contrato: \$ 3,095,999.52 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 26 fracción I <p><u>1. Investigación de Mercado</u></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	12 de 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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><i>El procedimiento fue por Licitación Pública por lo tanto cualquier proveedor puede subir sus propuestas el procedimiento es abierto, se adjunta captura de pantalla del sistema CompraNet.</i></p> <p><u>2. Publicación en el DOF de la convocatoria definitiva (Punto 5.4, inciso b), número 1 de los POBALINES)</u></p> <p><i>Se adjunta la publicación en el DOF</i></p> <p><u>3. Junta de Aclaraciones (Art. 33 y 33 bis de la LAASSP) (45 y 46 del RLAASSP) (Punto 5, numeral 5.4., apartado Lineamientos, inciso b), número 2 POBALINES)</u></p> <p><i>Se envía acta de Junta de Aclaraciones misma que se encuentra cargada en el sistema CompraNet.</i></p> <p><u>4. Liberación y solicitud de pago</u></p> <p><i>Se envían oficios de solicitud de pago y facturas.</i></p> <p><u>5. Oficio de entera satisfacción de recepción del bien o servicio y 6. Constancia de Recepción (Entregable)</u></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 se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</i></p> <p><i>Me permito reenviar la factura con firmas y sello del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</i></p>	

8

Fecha de elaboración
28/11/2022


LCD.A. 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	13 de 13
Número de Auditoría	6/2022
Número de observación:	4
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><u>7. Integración del expediente</u></p> <p><i>En cuanto nos. devuelvan los expedientes originales se foliarán en cumplimiento al numera 8 de los Pobalines.</i></p> <p>CAUSA</p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión de la integración de los expedientes de contratación relativos a los procedimientos de Licitación Pública.</p> <p>EFECTO</p> <p>Generación de información no confiable, así como falta de certeza del cumplimiento de la normatividad aplicable a los procedimientos de contratación.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN • 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. 	

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

