



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 ADJUDICACIÓN DIRECTA REVISADOS.</p> <p>Con la finalidad de verificar la debida integración de los expedientes relativos a procedimientos por medio de Adjudicación Directa determinados en la muestra, mediante oficio núm. 11085/OIC/AIDMGP/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>NÚM. 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>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-2021-59</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 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 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 SIAYEC 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 CDMS</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>MARA 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	NÚM. 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	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-2021-59	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 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 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 SIAYEC 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 CDMS	\$ 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	MARA CELIA CATALINA MANRIQUEZ GUADARRAMA	MATERIAL NECESARIO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS COVID	\$ 450,000.00	ZACATENCO	<p><u>Correctivas</u></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"> Del procedimiento CINVESTAV-SA-2021-246, aclarar por qué el contrato tiene fecha de firma el 13 de octubre de 2021, siendo que se notificó firma de contrato el 13 de agosto de 2021 por parte del Jefe de proyectos de la Subdirección de Recursos Materiales. Remitir la Póliza de Garantía, o en su caso aclarar el motivo por el cual el expediente no cuenta con dicha información, del siguiente procedimiento: CINVESTAV-SA-2021-382. <p><u>Preventiva</u></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"> Instruir a todo el personal a su digno cargo y que considere necesario, para que en lo subsecuente se cuide de manera estricta, ordena y formal, la integración de los expedientes de los 	
CONS.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NÚM. 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	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-2021-59	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 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 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 SIAYEC 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 CDMS	\$ 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	MARA 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



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 29
Número de Auditoría 6/2022
Número de observación: 5
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

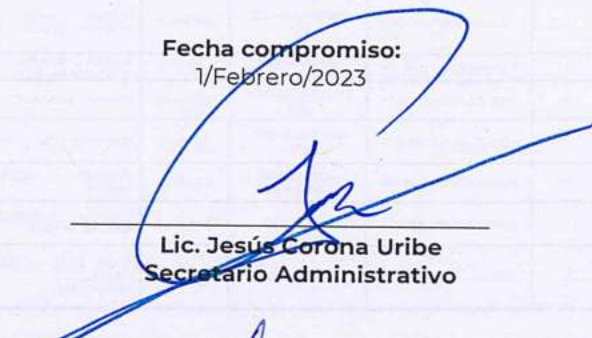
Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional**

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

Área: **Secretaría Administrativa.**

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	<p>procedimientos de contratación por Adjudicación Directa.</p> <p>2. Difundir entre el personal que considere pertinente y el cual se encargue de integrar los expedientes de los procedimientos de contratación de Adjudicación Directa, el Check List con cada uno de los documentos que deberán integrar dichos expedientes.</p> <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p> <p>Fecha de Firma: 30/Noviembre/2022</p> <p>Fecha compromiso: 1/Febrero/2023</p> <p> Lic. Jesús Corona Uribe Secretario Administrativo</p>
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	AGROREYVI 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	GENESLIFE 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, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LASER 780 NM CON HARDWARE Y SOFTWARE DE CONTROL	\$ 985,915.65	QUERÉTARO	
22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1891-2021	2021-03-27	NAVIVUC SA DE CV	FLETAMENTO DE BUQUE OCEANOGRÁFICO RIVIERA MAYA (22 DÍAS)	\$ 11,596,200.00	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-1887-2022 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, S.A. 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	GENESLIFE 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 29
 Número de Auditoría 6/2022
 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

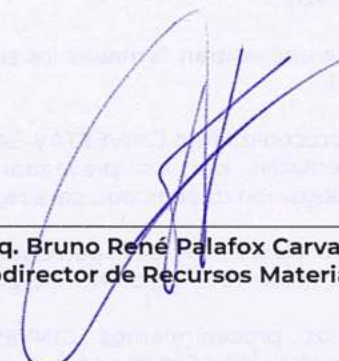
Área: Secretaría Administrativa.

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 8253/2021 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	FOLDERAMARILLO	RF-009	TAMAULIPAS	SOBRE
CINVESTAV-SA-2021-288	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO Y CARPETA VERDE	REQUISICIÓN 9218-2021 C/INVESTAV-SA-2021-428	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	CINVESTAV-SA-2021-Q-14	QUERETARO	SOBRE AMARILLO
CINVESTAV-SA-2021-55	ZACATENCO	CARPETA AZUL Y FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 8360-2021 C/INVESTAV-SA-2021-341	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	1891-2021	MERIDA	FOLDER AMARILLO
CINVESTAV-SA-2021-332	ZACATENCO	CARPETA VERDE Y FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 9034 C/INVESTAV-SA-2021-382	ZACATENCO	FOLDER AMARILLO	CINVESTAV-C-SA-2021-42	GUADALAJARA	FOLDER VERDE
CINVESTAV-SA-2021-204	ZACATENCO	CARPETA VERDE Y FOLDER AMARILLO	REQUISICIÓN 8206 C/INVESTAV-SA-2021-368	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	REQUISICIÓN 1897-2022 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
CINVESTAV-SA-2021-150	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	PEDIDO 4851	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 5726	ZACATENCO	FOLDERAMARILLO	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:


Integración del expediente

No se pudo identificar la siguiente documentación en el expediente de contratación por adjudicación directa, de lo siguiente:

1. Requisición (No indica el fundamento de contratación) de los siguientes expedientes: Pedido No. 142/21, Pedido No. 141/21, CINVESTAV-SA-2021-150, CINVESTAV-SA-2021-246, CINVESTAV-SA-2021-428, CINVESTAV-SA-2021-382, CINVESTAV-SA-2021-368, Pedido No. 3361, Pedido No. 4851, Pedido No. 5726, Pedido No. 28, CINVESTAV-M-SA-2021-2,

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 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>CINVESTAV-SA-2021-341, CINVESTAV-SA-2021-308, CINVESTAV-SA-2021-294, CINVESTAV-G-SA-2021-42 y Pedido No. 10.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Requisición (No indica la existencia de los bienes en almacén, si fuera el caso) de los siguientes. Pedido No. 142/21, Pedido No. 141/21, CINVESTAV-SA-2021-246 y CINVESTAV-SA-2021-428. 3. No se encuentran firmadas las siguientes requisiciones : Pedido No. 142/21 y Pedido No. 141/21. 4. Del procedimiento CINVESTAV-SA-2021-246, no se localizaron las solicitudes de cotización presentadas por los proveedores descritos en la hoja denominada resultado de investigación de mercado para reportar en CompraNet. 5. No se localizó en el expediente el Estudio de Mercado respectivo de los siguientes procedimientos: Pedido No. 142/21, Pedido No. 141/21 y CINVESTAV-SA-2021-150. 6. De los procedimientos CINVESTAV-SA-2022-36 y CINVESTAV-SA-2022-51, la tabla comparativa del Estudio de mercado no se encuentra firmada. 7. No se localizó en el expediente el documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) de los siguientes: Pedido No. 142/21, Pedido No. 141/21, CINVESTAV-SA-2021-150, CINVESTAV-SA-2021-382, CINVESTAV-SA-2021-368, Pedido No. 3361, Pedido No. 4851, Pedido No. 5726, Pedido No. 483 y CINVESTAV-SA-2021-341. 8. No se localizaron en el expediente los Oficio de notificación de adjudicación al proveedor de los siguientes: CINVESTAV-M-SA-2021-2, CINVESTAV-SA-2021-341, CINVESTAV-SA-2021-308, CINVESTAV-SA-2021-294, CINVESTAV-G-SA-2021-42 y CINVESTAV-SA-2022-36. 	

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 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>9. No se localizó la Póliza de Garantía, de los siguientes procedimientos: CINESTAV-SA-2021-246, CINESTAV-SA-2021-428, CINESTAV-SA-2021-382, CINESTAV-SA-2021-368, Pedido No. 28, CINESTAV-SA-2021-341, CINESTAV-SA-2022-36 y CINESTAV-SA-2022-51.</p> <p>10. En el expediente no se localizó la Solicitud de Pago del bien o servicio de los siguientes procedimientos: CINESTAV-M-SA-2021-2, CINESTAV-SA-2021-341 y CINESTAV-G-SA-2021-42.</p> <p>11. De los procedimientos CINESTAV-SA-2022-36 y CINESTAV-SA-2022-51, no se localizó evidencia alguna de las solicitudes de pago y liberación de los mismos (solicitudes, transferencias, facturas).</p> <p><u>Constancia de Recepción (Entregable)</u></p> <p>12. 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, de los siguientes procedimientos de contratación: Pedido No. 142/21, Pedido No. 141/21, CINESTAV-SA-2021-150, CINESTAV-SA-2021-246, CINESTAV-SA-2021-428, CINESTAV-SA-2021-382, CINESTAV-SA-2021-368, Pedido No. 3361, Pedido No. 4851, Pedido No. 5726, Pedido No. 28, Pedido No. 483, CINESTAV-SA-2021-341, CINESTAV-SA-2021-308, CINESTAV-SA-2021-294, Pedido No. 10, CINESTAV-SA-2022-36 y CINESTAV-SA-2022-51.</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 29
Número de Auditoría:	6/2022
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.	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 Pedido: Pedido No. 142/21 No. de Expediente en CompraNet: 2292701 Proveedor: SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER LLC Descripción: Protocols Full Collection, Springer Journals, Adis Journals y Springer Materials Monto del Pedido: \$ 17,014,133.54 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documento con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público se adjunta requisición firmada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudio de Mercado <p>Se envía la carta de exclusividad y apostillamiento.</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	7 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.**

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>No se hizo la justificación porque deriva de un convenio con número de registro 26906-1616-2-1X-10bBis celebrado entre CONRICYT y EL CINVESTAV, información que se adjuntó.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>Envío oficio del Área requirente con la documentación soporte como cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato. Pedido No. 141/21 • No. de Expediente en CompraNet: 2292743 • Proveedor: ELSEVIER B.V. • Descripción: Science Direct Online Collections Content Fee For Period From • Monto del Contrato: \$ 28,227,057.20 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documento con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público se adjunta requisición firmada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de Mercado 	

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	8 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.**

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Se envía la carta de exclusividad y apostillamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>No se hizo la justificación porque deriva de un convenio con número de registro 26906-1616-2-1X-10bBis celebrado entre CONRICYT y EL CINVESTAV, información que se adjuntó.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>Envío oficio del Área requirente con la documentación soporte como cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato. CINVESTAV-SA-2021-150 • No. de Expediente en CompraNet: 2262301 • Proveedor: ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. • Descripción: Servicio de Agencia de Viajes • Monto Mínimo: \$ 1,120,689.66 (Sin IVA) • Monto Máximo: \$ 2,801,724.14 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al 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	9 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.**

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Estudio de Mercado <p>La contratación fue Licitación Pública consolidada quien realizó el procedimiento fue la SEP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>No aplica porque fue Licitación Pública consolidada. No Excepción.</p> <p><u>2. Constancia de Recepción (Entregable)</u></p> <p>En cumplimiento al numeral 3.12 de los Poblalines 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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVESTAV-SA-2021-246 No. de Expediente en CompraNet: 2346227 Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES MAGAVEL, S.A. DE C.V. Descripción: Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antígeno Rapid Test Cassete (Swab) Cda Kit contiene 25 pzs número total de pruebas 4000 Monto del Contrato: \$880,000.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero 	

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	10 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirientes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudio de Mercado <p>No se cuenta ya que por la pandemia se realizó un procedimiento por Adjudicación Directa en cumplimiento al Acuerdo por el que declara como emergencia por causa de fuerza mayor, se determinó hacer las acciones que sean necesarias para atender la emergencia sanitaria. Se adjunta acuerdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía <p>Se envía Carta de Extensión de Fianza.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</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



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>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <p>3. Contrato</p> <p>No se proporcionó información o evidencia documental.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato. CINESTAV-SA-2021-428 No. de Expediente en CompraNet: 2371477 Proveedor: MARIA CELIA CATALINA MANRIQUEZ GUADARRAMA Descripción: Material necesario para medidas preventivas Covid Monto del Contrato: \$450,000.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>Se adjunta Justificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía 	

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 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Se envía Carta de Extensión de Fianza.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato. CINVESTAV-SA-2021-382 No. de Expediente en CompraNet: 2346766 Proveedor: SERVICIO GLOBAL DE SEGURIDAD Y SISTEMAS PRIVADOS GS3, S.A. DE C.V. Descripción: Kit de tierra física recomendada para cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Incluye instalación y aterrizaje a rack (Sembrado en plano). Monto del Contrato: \$396,000.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para</p>	

6

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	13 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>De acuerdo al oficio SRM/007/2021 no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa se adjunta oficio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía <p>No se proporcionó documentación o evidencia alguna.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>Se envía orden de servicio debidamente recibida y firmada.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato. CINESTAV-SA-2021-368 No. de Expediente en CompraNet: 2345366 Proveedor: AGROREYVI, S.A. DE C.V. Descripción: Servicio de suministro colocación de plantas de ornato Sede Sur. Monto del Contrato: \$325,110.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de</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

f



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	14 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>De acuerdo al oficio SRM/007/2021 no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa se adjunta oficio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía <p>Carta de recepción del servicio en cumplimiento al artículo 48 último párrafo de la LAASSP.</p> <p><u>2. Constancia de Recepción (Entregable)</u></p> <p>Se adjunta ,acta de recepción de contrato como evidencia de cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Pedido: Pedido No. 3361 No. de Expediente en CompraNet: 2302240 Proveedor: FOCUS ON SERVICE, S.A. DE C.V. Descripción: Equipo de Computación, Estación de Trabajo Dell Precisión 7920 Monto del Pedido: \$231,528.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p><u>1. Integración del expediente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de</p>	

f

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	15 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>De acuerdo al oficio SRM/007/2021 no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa se adjunta oficio.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Pedido: Pedido No. 4851 No. de Expediente en CompraNet: 2325197 Proveedor: TITANCOM, S.A. DE C.V. Descripción: Consumibles Informáticos Monto del Pedido: \$103,301.31 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero 	

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	16 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirientes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>De acuerdo al oficio SRM/007/2021 no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa se adjunta oficio.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Pedido: Pedido No. 5726 No. de Expediente en CompraNet: 2344358 	

6

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	17 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Proveedor: CARLOS FERNANDO MUÑOZ PALAFOX Descripción: Componentes para Equipo de Cómputo Monto del Pedido: \$54,350.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>De acuerdo al oficio SRM/007/2021 no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa se adjunta oficio.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</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	18 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Pedido: Pedido No. 28 No. de Expediente en CompraNet: 2219698 Proveedor: GENES2LIFE, SAPI DE C.V. Descripción: Kits para detección del Covid 19, Buffer Kit Monto del Pedido: \$637,550.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía <p>La Unidad Langebio remitió evidencia al respecto.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>La Unidad Langebio remite Acta de entrega-recepción de la entrega de los bienes.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Pedido: Pedido No. 483 No. de Expediente en CompraNet: 2239554 	

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	19 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor: INTEGRA VICTORIA, S.A. DE C.V. • Descripción: Suministro de cartuchos de tóner para el Cinvestav Unidad Tamaulipas • Monto del Pedido: \$32,550.00 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirientes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>La Unidad Tamaulipas remitió evidencia al respecto, señalando en oficio que no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa para el 2022.</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>La Unidad Tamaulipas remitió evidencia documental al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato: CINVESTAV-M-SA-2021-2 • No. de Expediente en CompraNet: 2245880 • Proveedor: NAVIYUC, S.A. DE C.V. • Descripción: Fletamento de Buque Oceanográfico Riviera Maya (22 días) • Monto del Contrato: \$11,596,200.00 (Sin IVA) 	

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 20 de 29
Número de Auditoría 6/2022
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.**

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirientes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio de Notificación de adjudicación <p>La Unidad Mérida remitió evidencia al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Pago <p>La Unidad Mérida remitió evidencia al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. de Contrato: CINVESTAV-SA-2021-341 • No. de Expediente en CompraNet: 2342290 • Proveedor: INFOCABA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. • Descripción: Servicio de suministro y materiales para combatir el Covid 19 • Monto del Contrato: \$407,480.00 (Sin IVA) • Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisición 	

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	21 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirientes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento fundado, motivado y firmado por el titular del área (Art. 40 LAASSP 2º párrafo) (Art. 71 RLAASSP) <p>De acuerdo al oficio SRM/007/2021 no rebasa los montos de actuación para adjudicación directa se adjunta oficio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio de notificación de adjudicación al proveedor. <p>Se adjunta oficio de adjudicación</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía <p>Se adjunta Carta de Exención</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago <p>Se envía factura</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</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	22 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVESTAV-SA-2021-308 No. de Expediente en CompraNet: 2343552 Proveedor: FRANCISCO GUZMÁN CASTRO Descripción: Trabajo de elaboración de avalúos Monto del Contrato: \$1,600,000.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio de notificación de adjudicación al proveedor. <p>Se adjunta oficio de adjudicación</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</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 23 de 29
Número de Auditoría 6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVSTAV-SA-2021-294 No. de Expediente en CompraNet: 2339120 Proveedor: GRUPO SIAYEC, S.A. DE C.V. Descripción: Servicio de Digitalización de Expedientes de la Subdirección de Recursos Humanos Monto del Contrato: \$1,744,562.50 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudio de Mercado 	

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	24 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Adjunto justificación en la cual se encuentra la Investigación de Mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio de notificación de adjudicación al proveedor. <p>Se adjunta oficio de adjudicación</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>En cumplimiento al numeral 3.12 de los Poblalines 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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVESTAV-G-SA-2021-42 No. de Expediente en CompraNet: 2339949 Proveedor: R&R IP CONSULTING GROUP, S.C. Descripción: Servicio para realizar pagos y trámites varios de 21 solicitudes de patentes. Monto del Contrato: \$1,066,500.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición 	

f

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	25 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio de Notificación de adjudicación <p>La Unidad Guadalajara remitió evidencia al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Pago <p>La Unidad Guadalajara remitió evidencia al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Pedido: Pedido No. 10 No. de Expediente en CompraNet: 2391428 Proveedor: GENES2LIFE, SAPI DE C.V. Descripción: Kits de diagnóstico molecular para la detección de SARS COV-2 Monto del Pedido: \$328,400.00 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al 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	26 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>La Unidad Langebio remite Acta de entrega-recepción de la entrega de los bienes.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVSTAV-SA-2022-36 No. de Expediente en CompraNet: 2419474 Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. Descripción: Adquisición de Sustancias Químicas, Reactivos y Materiales de Laboratorio Monto del Contrato: \$2,218,122.41 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirentes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirentes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> La tabla comparativa <p>Se adjunta justificación y acuerdo de comité debidamente firmado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio de notificación de adjudicación <p>Se adjunta oficio de notificación.</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



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"> Póliza de Garantía <p>Se adjunta fianza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pago <p>Se envían solicitudes de pago de forma aleatoria como evidencia</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</p> <p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> No. de Contrato: CINVESTAV-SA-2022-51 No. de Expediente en CompraNet: 2419562 Proveedor: SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. Descripción: Servicio de Adquisición de Sustancias Químicas, Reactivos y Materiales de Laboratorio de la Empresa Sigma Monto Mínimo: \$ 3,582,416.97 (Sin IVA) Monto Máximo: \$ 8,956,042.42 (Sin IVA) Fundamento Legal: Art. 42 párrafo primero <p>1. Integración del expediente</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	28 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Requisición <p>Las requisiciones no llevan fundamento de contratación porque es un documentó con el que las Áreas Requirientes formalizan su petición de adquisición de un bien o servicio, la Subdirección de Recursos Materiales es la encargada de determinar cuál será el procedimiento de contratación para la adquisición no las áreas requirientes de acuerdo a los Pobalines y al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> La tabla comparativa <p>Se adjunta justificación y acuerdo de comité debidamente firmado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Póliza de Garantía <p>Se adjunta fianza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pago <p>Se envían solicitudes de pago de forma aleatoria como evidencia</p> <p>2. Constancia de Recepción (Entregable)</p> <p>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.</p> <p>La recepción de bienes y servicios se acreditará con sello y firma del AR en la factura previo al trámite de pago.</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

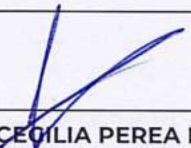
Cédula de Observaciones

Hoja No	29 de 29
Número de Auditoría	6/2022
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.	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Me permito reenviar la factura con firmas del área requirente como evidencia del cumplimiento del servicio.</p> <p>CAUSA</p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión de la integración de los expedientes de contratación relativos a los procedimientos de Adjudicación Directa.</p> <p>EFFECTO</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> <ol style="list-style-type: none"> 13. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 14. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 15. ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 16. 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

