



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

**Cédula de Observaciones**

Hoja No 1 de 13  
Número de Auditoría 6/2022  
Número de observación: 6  
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 align="center"><b>CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET INCOMPLETA</b></p> <p>Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad derivada de la Suspensión Temporal de la plataforma CompraNet por el periodo comprendido del 15 de julio de 2022 a partir de las 16:00 hrs. y hasta la reanudación el pasado 1º de agosto de 2022, se solicitó a el área auditada con oficio núm. 11085/OIC/AAIDMGP/143/2022, de fecha 17 de octubre de 2022, lo siguiente:</p> <p><i>"Respecto a la Suspensión Temporal de la plataforma CompraNet, proporcione evidencia documental que avale el cumplimiento del Cinvestav, según aplique, de la siguiente normatividad emitida:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular de Suspensión CompraNet 18 de julio 2022 (Dictamen Técnico de Suspensión Temporal, fechado el 15 de julio de 2022 a partir de las 16:00 hrs.)</li> <li>• Oficio UNCP/700/TU/AD/332/2022 del 19 de julio de 2022 Sobre los Criterios por Suspensión Temporal.</li> <li>• Criterio Normativo de Interpretación TU 02/2022 del 26 de julio de 2022</li> <li>• Oficio No. OM_UPCP_0086_2022 del 1º de agosto de 2022 referente a la reanudación de la plataforma CompraNet.</li> </ul> <p><i>Base de datos en Excel (archivo electrónico) por el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2022, que contenga la relación de contrataciones de adquisiciones de bienes y servicios..."</i></p>	<p><b><u>Correctivas</u></b></p> <p>La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Unidad Central Zacatenco deberá cargar la información de cada uno de los 98 registros en los que se identificó falta de documentación dentro del Sistema CompraNet, o en su caso hacer las aclaraciones correspondientes si fuera el caso.</li> <li>2. La Unidad Foránea Querétaro deberá cargar la información de los 11 registros en los que se identificó falta de documentación dentro del Sistema CompraNet, o en su caso hacer las aclaraciones correspondientes si fuera el caso.</li> </ol> <p><b><u>Preventiva</u></b></p> <p>La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitar por escrito a cada una de las Unidades Foráneas del Cinvestav, para que, en lo sucesivo, se mantenga actualizada y con la carga completa y oportuna de la información y</li> </ol>

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



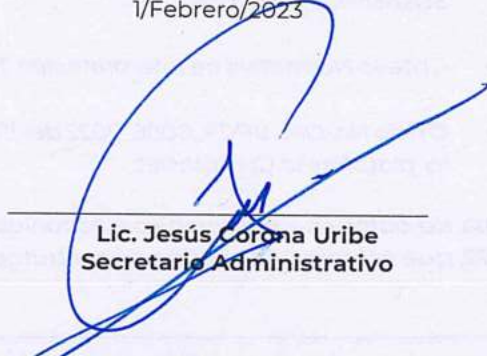
**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

**Cédula de Observaciones**

Hoja No 2 de 13  
Número de Auditoría 6/2022  
Número de observación: 6  
Monto fiscalizable: N/A  
Monto fiscalizado: N/A  
Monto por aclarar: N/A  
Monto por recuperar: N/A  
Riesgo: Bajo

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES																						
<p>La Subdirección de Recursos Materiales mediante oficio SRM/567/2022 de fecha 24 de octubre de 2022, presentó la siguiente información:</p> <p><i>"Me permito enviar el procedimiento del contrato CINVESTAV-SA-2022-210 como evidencia del cumplimiento a las circulares de suspensión de CompraNet, el cual se inició de manera electrónica, sin embargo, se concluyó presencial.</i></p> <p><i>Se envía información de las Unidades.</i></p> <p><i>Base de datos en Excel (archivo electrónico) por periodo del 01 julio al 31 de agosto de 2022, que contenga relación de contrataciones de adquisiciones de bienes y servicios con los datos que solicitó de todas las unidades."</i></p> <p>Por lo anterior, este Órgano Interno de Control realizó el siguiente análisis:</p> <p><b>1. Integración de las Bases de datos</b></p> <p>La base de datos proporcionada por el periodo comprendido del 1º de julio al 31 de agosto de 2022 por parte del área auditada, consta de los siguientes registros por Unidad Central y Foráneas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>No. De Registros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Zacatenco</td><td>195</td></tr> <tr><td>Monterrey</td><td>8</td></tr> <tr><td>Saltillo</td><td>28</td></tr> <tr><td>Langebio</td><td>30</td></tr> <tr><td>Cuadalajara</td><td>15</td></tr> <tr><td>Mérida</td><td>53</td></tr> <tr><td>Tamaulipas</td><td>7</td></tr> <tr><td>Querétaro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Irapuato</td><td>38</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>399</b></td></tr> </tbody> </table>	Unidad	No. De Registros	Zacatenco	195	Monterrey	8	Saltillo	28	Langebio	30	Cuadalajara	15	Mérida	53	Tamaulipas	7	Querétaro	25	Irapuato	38	<b>Total</b>	<b>399</b>	<p>documentación requerida en los apartados del Sistema CompraNet, de sus respectivos procedimientos de contratación.</p> <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p> <p><b>Fecha de Firma:</b> 30/Noviembre/2022</p> <p><b>Fecha compromiso:</b> 1/Febrero/2023</p> <p> <b>Lic. Jesús Corona Uribe</b> Secretario Administrativo</p>
Unidad	No. De Registros																						
Zacatenco	195																						
Monterrey	8																						
Saltillo	28																						
Langebio	30																						
Cuadalajara	15																						
Mérida	53																						
Tamaulipas	7																						
Querétaro	25																						
Irapuato	38																						
<b>Total</b>	<b>399</b>																						

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: 6  
 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

La base de datos extraída por el mismo periodo (1º de julio al 31 de agosto de 2022), de la página de CompraNet <https://www.gob.mx/compranet/documentos/datos-abiertos-250375>, determina lo siguiente:

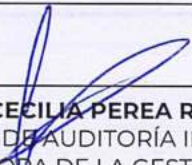
Unidad	No. De Registros
Zacatenco	197
Monterrey	8
Saltillo	32
Langebio	32
Guadalajara	15
Mérida	53
Tamaulipas	8
Querétaro	26
Irapuato	38
<b>Total</b>	<b>409</b>

De la revisión y análisis global de ambas bases de datos este OIC determinó lo siguiente:

Unidad	No. De Registros
Zacatenco	197
Monterrey	8
Saltillo	32
Langebio	33
Guadalajara	15
Mérida	53
Tamaulipas	8
Querétaro	26
Irapuato	38
<b>Total</b>	<b>410</b>

  
 Arq. Bruno René Palafox Carvallo  
 Subdirector de Recursos Materiales

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: 6  
 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
-------------	-----------------

Cabe hacer mención que la diferencia de 1 registro entre los 410 registros determinados por el OIC y lo registrado en CompraNet (409) radica en que este registro no fue registrado en la base de datos de CompraNet y si considerado en la base de datos del área auditada (399), el cual es el siguiente:

CONS.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE PEDIDO O CONTRATO	FECHA DE INICIO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE DEL CONTRATO \$/VA	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	CODIGO DE CONTRATO DE COMPRANET	UNIDAD
1	Adjudicación Directa	CHIVESTAV L SA 2022 H09	01/08/2022	VINCENT ELOEL GERBANTES BUENO	SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DE VINCENT ELOEL AGOSTO DICIEMBRE	\$ 107,712.20	249378	284228	Unidad de Gerencia Avanzada-Langeo

Teniendo como antecedente lo anterior, se procedió a comparar la base de datos del área auditada (399) , con la base determinada por el OIC (410), determinando una diferencia de 11 registros, los cuales no fueron proporcionados en la base del área auditada y que se encuentran registrados en la base de CompraNet, siendo los siguientes:

CONS.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE PEDIDO O CONTRATO	FECHA DE INICIO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE DEL CONTRATO \$/VA	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	CODIGO DE CONTRATO DE COMPRANET	UNIDAD
1	Adjudicación Directa	PEDIDO 5486	2022-07-12	INTERCOVAM SA DE CV	REACTIVOS PARA EL PROC. DE DOCTORADO EN NANOTECNOLOGIA	\$ 24,953.88	252788	2885007	Zacateco
2	Adjudicación Directa	PEDIDO 472	2022-08-24	ASESORIA LOGISTICA PROYECTOS Y EQUIPO SA DE CV	BATERIAS PARA LA ORQUINA DE CCSTIC	\$ 84,340.00	2524785	2886278	Zacateco

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
3	Adjudicación Directa	CINVESTAVS 23022	2022-08-16	RICARDO SOLÍS RODRÍGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	\$ 66,083.90	2483995	2829772	Saltiro	
4	Adjudicación Directa	CINVESTAVS 32022	2022-08-15	PROVEEDOR A. OCHOAS DE SALTILLO, SA DE CV	COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA	\$ 71,870.00	2485329	2837079	Saltiro	
5	Adjudicación Directa	CINVESTAVO 432022	2022-07-08	ALCOSE DEL CENTRO, SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD SALTILLO DEL CINVESTAV	\$ 497,300.00	2475092	2871332	Saltiro	
6	Adjudicación Directa	CINVESTAVO 432022	2022-07-08	ALCOSE DEL CENTRO, SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD SALTILLO DEL CINVESTAV	\$ 497,300.00	2475104	2871378	Saltiro	
7	Adjudicación Directa	16522	2022-07-08	SAN DIEGO BIOTECH LAB INC	EXPRESO CLOTHING	\$ 30,099.50	2475244	2874440	Unidad de Ciencias Avanzada-Langobio	
8	Adjudicación Directa	PED 4307	2022-08-10	SISTEMAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL SA DE CV	LIQUIDO DE METALES PESADOS, ACEITE USADO SIN AGUA, LAMPARA FLUORESCENTE, SOLVENTE	\$ 40,697.25	2485707	2826330	Unidad de Ciencias Avanzada-Langobio	
9	Adjudicación Directa	CINVESTAV LSA-2022-1100	2022-07-01	JACOB ISRAEL CERVANTES LUEVANO	SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DE JACOB ISRAEL CERVANTES LUEVANO	\$ 11,815.00	2480779	2879789	Unidad de Ciencias Avanzada-Langobio	
10	Adjudicación Directa	3243-2022	2022-07-11	TECNO DEL NORTE SA DE CV	ADQUISICION CONSOLIDADA DE REPARACIONES 2022 PARA EL CINVESTAV UNIDAD TAMAU-LIPAS	\$ 29,933.12	2479794	2871380	Tamaulipas	
11	Adjudicación Directa	4255/2022	2022-08-09	DNV MEXICO SA DE CV	1ER AUDITORIA PERIODICA DEL AÑO 2022 DE LA NORMA ISO 9001:2015	\$ 37,000.00	2484608	2843588	Querétaro	

El área auditada deberá hacer las aclaraciones correspondientes y entregar documentación del pedido o contrato correspondiente.

**2. Carga de Información en el Sistema CompraNet incompleta**

**ZACATENCO**

De la revisión a los 197 registros determinados por el OIC en la Unidad Central Zacatenco, durante el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2022 y a la información cargada en el portal de

Fecha de elaboración

28/11/2022

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



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

### Cédula de Observaciones

Hoja No 6 de 13  
 Número de Auditoría 6/2022  
 Número de observación: 6  
 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

<https://compranet.hacienda.gob.mx/> se determinó que 98 de ellos no se encuentran con la información cargada en algunos de sus apartados, siendo los siguientes:

#### Adjudicación Directa

CONS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC/AIDMGP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE FRENDO CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL				
				ADJUDICACIÓN DIRECTA				
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	MONTOS MÁXIMOS DE ACTUACIÓN	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
1	248322		-	08/08/2022	C	C	NC	C
2	2487429	Licitud en Compranet con otro número de Proveedor Mexic, S.A. de C.V. Se canceló se manda Oficio número 592	-	12/08/2022	C	C	C	C
3	248122		-	03/08/2022	C	C	C	NC
4	2490304		-	31/08/2022	C	C	NC	C
5	2436709		-	31/08/2022	C	C	NC	C
6	2487334	Registrado incorrectamente en Compranet por STI-666	-	12/08/2022	C	C	C	NC
7	2425154		-	30/03/2022	C	C	C	NC
8	2489722		-	17/08/2022	C	C	NC	NC
9	2454262	Faltan firmas	-	08/08/2022	C	C	C	NC
10	2483811		-	08/08/2022	C	C	C	NC
11	250005		-	07/08/2022	C	C	C	NC
12	2451570		-	08/08/2022	C	C	C	NC
13	2488277		-	15/08/2022	C	C	C	NC
14	2472220		-	04/07/2022	C	C	C	NC
15	2474478		-	07/07/2022	C	C	NC	NC
16	2479782		-	01/08/2022	C	C	C	NC
17	2482555		-	03/08/2022	C	C	C	NC
18	2494042		-	26/08/2022	C	C	NC	NC
19	2500784		-	07/08/2022	C	C	C	NC
20	2488369	Registrado incorrectamente en Compranet por SIA-589	-	15/08/2022	C	C	C	NC
21	2473300		-	05/07/2022	C	C	NC	NC
22	2480920		-	01/08/2022	C	C	C	NC
23	2481743		-	08/08/2022	C	C	C	NC
24	2481067		-	03/08/2022	C	C	C	NC
25	2458872		-	08/08/2022	C	C	C	NC
26	2477006		-	05/07/2022	C	C	C	NC
27	2478999		-	10/07/2022	C	C	NC	NC
28	2456682		-	26/08/2022	C	C	C	NC
29	2450574		-	26/08/2022	C	C	C	NC
30	2480637		-	03/08/2022	C	C	C	NC
31	2450070		-	10/08/2022	C	C	C	NC
32	2456563		-	29/08/2022	C	C	C	NC
33	2474883		-	26/08/2022	C	C	NC	NC
34	2471422		-	10/07/2022	C	C	C	NC
35	2479083		-	01/08/2022	C	C	C	NC
36	2470433		-	10/07/2022	C	C	C	NC
37	2471776		-	23/08/2022	C	C	C	NC
38	2437902		-	24/08/2022	C	C	C	NC
39	2470142		-	30/08/2022	C	C	NC	NC
40	2481876		-	03/08/2022	C	C	C	NC
41	2500807		-	19/08/2022	C	C	C	NC
42	2480298		-	10/08/2022	C	C	C	NC
43	2481377		-	03/08/2022	C	C	C	NC
44	2481048		-	10/08/2022	C	C	C	NC
45	2498200		-	29/08/2022	C	C	C	NC
46	2474942		-	16/07/2022	C	C	NC	NC
47	2481337		-	09/08/2022	C	C	C	NC

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: 6  
 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
48	2474048			26/08/2022	C	C	C	C	NC	
49	247237			03/08/2022	C	C	C	C	NC	
50	2480000			01/08/2022	C	C	C	C	NC	
51	2521337			07/05/2022	C	C	C	C	NC	
52	2480774			10/08/2022	C	C	C	C	NC	
53	2471320			05/07/2022	C	C	C	C	NC	
54	2485074			04/04/2022	C	C	C	C	NC	
55	2472218			23/08/2022	C	C	C	C	NC	
56	2494224			26/08/2022	C	C	C	C	NC	
57	2473337			05/07/2022	C	C	C	C	NC	
58	2473539			05/07/2022	C	C	C	C	NC	
59	2503783			13/09/2022	C	C	C	C	NC	
60	2494374			25/08/2022	C	C	C	C	NC	
61	2487489			03/08/2022	C	C	C	C	NC	
62	2474880			03/07/2022	C	C	C	C	NC	
63	2481427			09/09/2022	C	C	C	C	NC	
64	2487560			12/08/2022	C	C	C	C	NC	
65	2490792			30/08/2022	C	C	C	C	NC	
66	2495832			08/09/2022	C	C	C	C	NC	
67	2479436			15/07/2022	C	C	C	C	NC	
68	2490671			30/08/2022	C	C	C	C	NC	
69	2484349			04/08/2022	C	C	C	C	NC	
70	2483530			04/04/2022	C	C	C	C	NC	
71	2483128			05/08/2022	C	C	C	C	NC	
72	2479434			10/07/2022	C	C	C	C	NC	
73	2489942			17/08/2022	C	C	C	C	NC	
74	2492992			24/08/2022	C	C	C	C	NC	
75	2482890			04/08/2022	C	C	C	C	NC	
76	2494718			26/08/2022	C	C	C	C	NC	
77	2490646			30/08/2022	C	C	C	C	NC	
78	248370			04/08/2022	C	C	C	C	NC	
79	2486241			10/08/2022	C	C	C	C	NC	
80	2492918			23/08/2022	C	C	C	C	NC	
81	2492872			23/08/2022	C	C	C	C	NC	
82	2495476			29/08/2022	C	C	C	C	NC	
83	2479700			02/08/2022	C	C	C	C	NC	
84	2487478			03/08/2022	C	C	C	C	NC	
85	249106		Reg. erróneo incorrectamente en Comprasnet por \$1,370,854.	19/08/2022	C	C	C	C	NC	
86	2473307			12/07/2022	C	C	C	C	NC	
87	2494482			25/08/2022	C	C	C	C	NC	
88	2480622			15/08/2022	C	C	C	C	NC	
89	2470568			23/08/2022	C	C	C	C	NC	
90	2504225		Faltan firmas	19/09/2022	C	C	C	C	NC	

### Licitación Pública

CONS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC AUDIAGCP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL						
				LICITACIÓN PÚBLICA						
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	CONVOCATORIA	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES	ACTA DE FALLO	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO
91	2445671			09/05/2022	C	C	C	C	C	NC
92	2445671			09/05/2022	C	C	C	C	C	NC
93	2472307			04/07/2022	No se encuentra cargado el archivo de la investigación de Mercado, está cargado el oficio de Rango de Adquisición 2022.	C	C	C	C	NC

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 8 de 13  
Número de Auditoría 6/2022  
Número de observación: 6  
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**

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas**

CONS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC AADHOP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS							
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	MONTOS MÁXIMOS DE ACTUACIÓN	CONVOCATORIA	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES	ACTA DE APERTURA DE PROPONSIONES	ACTA DE FALLO	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO
54	2435808	Registrado incorrectamente en ComprasNet por 5932 820	-	06/06/2022	C	C	C	C	NC	NC	NC
55	2449207		-	04/09/2022	C	C	C	C	C	C	NC
56	2482473		-	02/08/2022	C	C	C	C	C	C	NC

**Contratos entre entes públicos**

CONS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC AADHOP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATOS CON ENTES PÚBLICOS		
				FECHA DE CREACIÓN	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN
57	2454334		Faltan firmas	26/08/2022	C	C
58	2435647		Faltan firmas	25/04/2022	NC	NC

**SALTILLO**

De la revisión a los 32 registros determinados por el OIC en la Unidad Foránea Saltillo, durante el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2022 y a la información cargada en el portal de <https://compranet.hacienda.gob.mx/> se determinó que 2 de ellos no se encuentran con la información cargada en algunos de sus apartados, siendo los siguientes:

**Adjudicación Directa**

CONS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC AADHOP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL ADJUDICACIÓN DIRECTA				
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	MONTOS MÁXIMOS DE ACTUACIÓN	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
1	2472038		-	01/07/2022	C	C	C	NC
2	2483895	Registrados en la base de datos de ComprasNet y no	No se proporcionó documentación	08/08/2022	C	C	C	NC

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**

**LANGEBIO**

De la revisión a los 33 registros determinados por el OIC en la Unidad Foránea Langebio, durante el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2022 y a la información cargada en el portal de <https://compranet.hacienda.gob.mx/> se determinó que 16 de ellos no se encuentran con la información cargada en algunos de sus apartados, siendo los siguientes:

**Adjudicación Directa**

CONCL	CÓDIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC ANDAMGP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE FREDDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL				
				ADJUDICACIÓN DIRECTA				
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	MONTO MÁXIMO DE ACTUACIÓN	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
1	2478381		-	14/07/2022	C	C	NC	C
2	2478480		-	14/07/2022	C	C	NC	C
3	2488296		-	15/08/2022	C	C	C	NC
4	2477232		-	05/07/2022	C	C	NC	NC
5	2475350		-	08/07/2022	C	C	C	NC
6	2477123		-	05/07/2022	C	C	C	NC
7	2484153		-	02/08/2022	C	C	NC	C
8	2479790		-	07/08/2022	C	C	C	NC
9	2478688		-	28/08/2022	C	C	C	NC
10	2478453	Registrado incorrectamente en Compranet con IVA B2A23.e.e.	-	14/07/2022	C	C	C	NC
11	2480884		-	02/08/2022	C	C	C	NC
12	2480932		-	24/08/2022	C	C	C	NC
13	2479664		-	07/08/2022	C	C	C	NC Esta cargado en el oficio de rangos de adjudicación.
14	2484340		-	08/08/2022	C	C	C	NC
15	2482458		-	05/08/2022	C	C	C	NC
16	2485707	Registrado en la Base de datos de Compranet y no proporcionado en la base de datos	No se proporcionó documentación	10/08/2022	C	C	C	NC

**MÉRIDA**

De la revisión a los 53 registros determinados por el OIC en la Unidad Foránea Mérida, durante el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2022 y a la información cargada en el portal de

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 10 de 13  
 Número de Auditoría 6/2022  
 Número de observación: 6  
 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

<https://compranet.hacienda.gob.mx/> se determinó que 6 de ellos no se encuentran con la información cargada en algunos de sus apartados, siendo los siguientes:

#### Adjudicación Directa

CDNS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC AANDMGP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL				
				ADJUDICACIÓN DIRECTA				
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	MONTO MÁXIMO DE ACTUACIÓN	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
1	2451006		✓	05/08/2022	C	C	C	NC
2	2452783		✓	05/08/2022	C	C	NC	C
3	2452039		✓	05/08/2022	C	C	NC	C
4	2451718		✓	08/08/2022	C	C	C	NC
5	2481852		✓	12/08/2022	C	C	C	NC
6	2405978		✓	27/06/2022	C	C	C	NC

#### QUERÉTARO

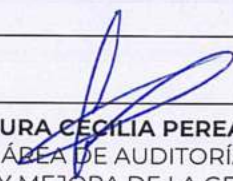
De la revisión a los 26 registros determinados por el OIC en la Unidad Foránea Querétaro, durante el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2022 y a la información cargada en el portal de <https://compranet.hacienda.gob.mx/> se determinó que 11 de ellos no se encuentran con la información cargada en algunos de sus apartados, siendo los siguientes:

#### Adjudicación Directa

CDNS.	CODIGO DE EXPEDIENTE DE COMPRANET	OBSERVACIONES OIC AANDMGP (BASE COMPRANET)	VERIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN EN COMPRANET POR SUSPENSIÓN TEMPORAL				
				ADJUDICACIÓN DIRECTA				
				FECHA DE CREACIÓN	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	MONTO MÁXIMO DE ACTUACIÓN	DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
1	2472560		✓	04/07/2022	C	C	C	NC
2	2459417		✓	02/09/2022	C	C	C	NC
3	2474753		✓	07/07/2022	C	C	C	NC
4	2474287		✓	07/07/2022	C	C	C	NC
5	2487042		✓	15/09/2022	C	C	C	NC
6	2479203		✓	15/07/2022	C	C	C	NC
7	2474007		✓	13/07/2022	C	C	C	NC
8	2484717		✓	05/08/2022	C	C	C	NC
9	2474684		✓	07/07/2022	C	C	C	NC
10	2474092		✓	03/07/2022	C	C	C	NC
11	2479335		✓	15/07/2022	C	C	C	NC

C=Cumple, NC=No Cumple, ✓= Verificado

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: 6  
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> <p><b><u>1. Integración de las Bases de datos</u></b></p> <p><i>"Determinó una diferencia de 11 registros que no se encuentran en la base de datos y si en CompraNet."</i></p> <p><i>"Esto se debe a que son contratos que todavía no están activados en el sistema porque están en periodo de carga de información".</i></p> <p><b><u>2. Carga de Información en el Sistema CompraNet incompleta</u></b></p> <p><b><u>ZACATENCO</u></b></p> <p>La Unidad Zacatenco no proporcionó evidencia de que los 98 registros determinados, se encuentren con la información cargada en los apartados observados, de acuerdo al Sistema CompraNet.</p> <p><b><u>SALTILLO</u></b></p> <p>La Unidad Foránea indicó que estos registros determinados se encuentran terminados/expirados y no fueron adjudicados por lo que no se generó contrato alguno.</p>	

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

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:	6
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

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

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b><u>LANGEBIO</u></b></p> <p>La Unidad Foránea con oficio sin número del 22 de noviembre de 2022, remitió evidencia de solventación de los 16 registros determinados.</p> <p><b><u>MÉRIDA</u></b></p> <p>La Unidad Foránea con oficio sin número del 22 de noviembre de 2022, remitió evidencia de solventación de los 6 registros determinados.</p> <p><b><u>QUERÉTARO</u></b></p> <p>La Unidad Foránea no proporcionó evidencia de que los 11 registros determinados, se encuentren con la información cargada en los apartados observados, de acuerdo al Sistema CompraNet.</p> <p><b>CAUSA</b></p> <p>Deficiente control, seguimiento y supervisión en la carga y alimentación del Sistema CompraNet.</p> <p><b>EFFECTO</b></p> <p>Generación de información no confiable, poco oportuna y poco veraz dentro del Sistema CompraNet.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</li> <li>• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</li> <li>• Circular de Suspensión CompraNet 18 de julio 2022 (Dictamen Técnico de Suspensión Temporal, fechado el 15 de julio de 2022 a partir de las 16:00 hrs.)</li> </ul>	

Fecha de elaboración  
28/11/2022

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



**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: 6  
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"><li>Oficio No. OM_UPCP_0086_2022 del 1º de agosto de 2022 referente a la reanudación de la plataforma CompraNet.</li></ul>	

Fecha de elaboración  
28/11/2022

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

8

