



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 Visita de Inspección: 2/2023
Número de observación: 2
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: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Bitácoras de Vehículos de la Institución, no presentadas.

Correctivas

Con la finalidad de verificar que los vehículos oficiales sólo están destinados a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de la institución en los ejercicios 2023 y en 2022, mediante oficio No.11085/OIC/AAIDMGP/029/2023 y No.11085/OIC/AAIDMCP/031/2023, ambos del 10 de febrero del presente año, se solicitó a la Secretaría Administrativa lo siguiente:

La Secretaría Administrativa deberá solicitar por escrito a Unidad Central Zacatenco (Subdirección de Servicios y Mantenimiento), a fin de realizar las siguientes acciones:

Para el ejercicio 2023, se solicitó:

- Listado del inventario completo en 2023 (Unidad Central y Unidades Foráneas) de los vehículos oficiales propiedad de la Institución, indicando marca, modelo, color, placa y unidad responsable, indicando su estatus actual (en uso, obsoleto, en reparación o en su caso lo que aplique), así como evidencia fotográfica del lugar donde se resguarda dentro de la Institución, donde se advierta la fecha en que se toma la fotografía.
- Listado del inventario completo en 2023 (Unidad Central y Unidades Foráneas) de los vehículos arrendados por la Institución, indicando marca, modelo, color, placa y unidad responsable, así como evidencia fotográfica del lugar donde se resguarda dentro de la Institución, donde se advierta la fecha en que se toma la fotografía.
- Detallar el mecanismo de control y/o procedimiento para hacer uso de los vehículos oficiales (tanto propiedad de la institución como arrendados), en la Unidad Central como en Unidades Foráneas el cual está vigente en el ejercicio 2023. (Adjuntando en caso de aplicar si se encuentra normado en algún Manual de Procedimientos de la Institución).
- Copia simple de las Bitácoras de uso de los vehículos oficiales de la Unidad Central y Unidades Foráneas (Propiedad de la Institución y en arrendamiento), del 01 de enero al 31 de enero de 2023, en medio magnético.

- Proporcionar la evidencia documental que soporte que los vehículos relacionados, fueron adquiridos mediante un proyecto del departamento de Bioingeniería y Biotecnología, y que su uso y mantenimiento está a cargo del departamento en comento:

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
1	PEUGEOT	GRAN RAID	CAFÉ	352XG3
2	TOYOTA	HILUX	BLANCO	703ZFR

La Secretaría Administrativa deberá solicitar por escrito a la Unidad Foránea Mérida, a fin de realizar las siguientes acciones:

- Remitir evidencia de que las bitácoras de control vehicular correspondientes al ejercicio 2023 de los 6 Vehículos en esa Unidad, estén debidamente firmadas y que se detallan a continuación:

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
1	NISSAN	URVAN 1 NV350	BLANCO	YXD290E
2	TSURU	SEDAN	GRIS	YXB291E
3	VOLKSWAGEN	PANEL	BLANCO	YR3530D

Para el ejercicio 2022, se solicitó:

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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

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: 350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES																																			
<ul style="list-style-type: none"> Listado del inventario completo en 2022 (Unidad Central y Unidades Foráneas) de los vehículos oficiales propiedad de la Institución, indicando marca, modelo, color, placa y unidad responsable. Listado del inventario completo en 2023 (Unidad Central y Unidades Foráneas) de los vehículos oficiales en arrendamiento por parte de la Institución, indicando marca, modelo, color, placa y unidad responsable. Detallar el mecanismo de control y/o procedimiento para hacer uso de los vehículos oficiales, tanto en la Unidad Central como en las Unidades Foráneas vigente en el ejercicio 2022. (Adjuntando en caso de aplicar si se encuentra normado en algún Manual de Procedimientos de la Institución). Bitácoras de uso de los vehículos oficiales de la Unidad Central y Unidades Foráneas (Propiedad de la Institución y en arrendamiento), del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, en medio magnético. <p>Por lo anterior, para el ejercicio 2023 y 2022, con oficios No. SA/026/2022 y No. SA/027/2022 ambos del 17 de febrero del año en curso, el área auditada proporcionó en medio magnético las documentales relativas a los puntos de los requerimientos antes citado.</p> <p>1. Bitácoras de Vehículos propiedad de la Institución en el ejercicio 2023, no presentadas estando en uso.</p> <p>Con base en el análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al inventario completo en 2023 de Unidad Central y Unidades Foráneas de los vehículos oficiales propiedad de la Institución, se constató que el Cinvestav cuenta con 56 vehículos de su propiedad, de los cuales no se proporcionaron las bitácoras respectivas de 19 vehículos que se encuentran con estatus en uso, siendo los que a continuación se detallan:</p>	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>FORD</td><td>CLUB WAGON ECONOLINE</td><td>BLANCO</td><td>YXB289E</td></tr> <tr><td>5</td><td>FORD RANGER</td><td>PICK UP DOBLE CABINA</td><td>BLANCO</td><td>YR3541D</td></tr> <tr><td>6</td><td>FORD</td><td>F-150</td><td>BLANCO</td><td>YR3544D</td></tr> </table> <p>3. Remitir evidencia de que la bitácora de control vehicular correspondiente al ejercicio 2022 del Vehículo en esa Unidad, esté debidamente firmada y que se detalla a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>NO.</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>COLOR</th><th>PLACA</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>NISSAN</td><td>URVAN 1 NV350</td><td>BLANCO</td><td>YXD290E</td></tr> </tbody> </table> <p>La Secretaría Administrativa deberá solicitar por escrito a la Unidad Foránea Tamaulipas, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <p>4. Remitir evidencia de que la bitácora de control vehicular correspondiente al ejercicio 2023 del Vehículo en esa Unidad, esté debidamente firmada y que se detalla a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>NO.</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>COLOR</th><th>PLACA</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CHRYSLER</td><td>JOURNEY</td><td>BLANCO</td><td>XCF867B</td></tr> </tbody> </table> <p>La Secretaría Administrativa deberá solicitar por escrito a la Unidad Foránea Querétaro, a fin de realizar las siguientes acciones:</p> <p>5. Remita evidencia de las bitácoras de control vehicular correspondientes al ejercicio 2023 y</p>	4	FORD	CLUB WAGON ECONOLINE	BLANCO	YXB289E	5	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3541D	6	FORD	F-150	BLANCO	YR3544D	NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA	1	NISSAN	URVAN 1 NV350	BLANCO	YXD290E	NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA	1	CHRYSLER	JOURNEY	BLANCO	XCF867B
4	FORD	CLUB WAGON ECONOLINE	BLANCO	YXB289E																																
5	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3541D																																
6	FORD	F-150	BLANCO	YR3544D																																
NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA																																
1	NISSAN	URVAN 1 NV350	BLANCO	YXD290E																																
NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA																																
1	CHRYSLER	JOURNEY	BLANCO	XCF867B																																

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

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 3 de 13
 Número de Visita de Inspección: 2/2023
 Número de observación: 2
 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: 350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".

OBSERVACIÓN

NO.	UNIDAD	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA	ESTATUS	BITACORA
1	ZACATENCO	TOYOTA	HIACE	GRIS	263 USA	EN USO	✓
2	ZACATENCO	CHRYSLER	JEPP GRAND CHEROKEE	BLANCO	272 WPL	EN USO	✓
3	ZACATENCO	YAMAHA	MOTOCICLETA	VERDE	S/P	EN USO	✓
4	ZACATENCO	NISSAN	DOBLE CABINA	BLANCO	341 TSF	REPARACIÓN	N/A
5	ZACATENCO	NISSAN	CABINA SENCILLA	BLANCO	980 TSF	EN USO	✓
6	ZACATENCO	DODGE	RAM 3.5 TON	BLANCO	8085CG	EN USO	✓
7	ZACATENCO	VW	PANEL	BLANCO	8089CC	EN USO	✓
8	ZACATENCO	PEUGEOT	GRAN RAID	CAFÉ	352XGJ	EN USO	X
9	ZACATENCO	TOYOTA	HILUX	BLANCO	703ZFR	EN USO	X
10	MONTERREY	TOYOTA	HIACE	BLANCO	SMP7994	EN USO	✓
11	SALTILLO	DODGE RAM	CAMIONETA	BLANCO	FAR 706 B	OBSOLETO	N/A
12	SALTILLO	DODGE RAM	CAMIONETA	BLANCO	FAR 707 B	OBSOLETO	N/A
13	SALTILLO	RENAULT	SEDAN	GRIS PLATA	FAR 708 B	OBSOLETO	N/A
14	SALTILLO	VOLKSWAGEN	SEDAN	BLANCO	FAR 709 B	OBSOLETO	N/A
15	SALTILLO	VOLKSWAGEN	SEDAN	BLANCO	FAR 710 B	EN USO	✓
16	SALTILLO	VOLKSWAGEN	SEDAN	BLANCO	FAR 711 B	EN USO	✓
17	SALTILLO	NISSAN URVAN	CAMIONETA	BLANCO	FAR 712 B	EN USO	✓
18	SALTILLO	DODGE RAM	PICK UP	BLANCO	EN 5914 B	EN USO	✓
19	LANGEBIO	TOYOTA	HIACE	BLANCO	GK153D	EN USO	✓
20	LANGEBIO	RENAULT	CLIO	GRIS	621TF	EN USO	✓
21	LANGEBIO	CHEVROLET	SILVERADO	BLANCO	GL7703C	EN USO	✓
22	GUADALAJARA	CHRYSLER	RAM WAGON 1500	BLANCO	JAD7780	OBSOLETO, BAJA DEL PADRÓN VEHICULAR	N/A
23	MERIDA	FORD RANGER	DOBLE CABINA	BLANCO	YPT3960	DESUSO	N/A
24	MERIDA	FORD RANGER	DOBLE CABINA	BLANCO	YN9404B	DESUSO	N/A
25	MERIDA	NISSAN	PATHFINDER	BLANCO	ZAH3875	DESUSO	N/A
26	MERIDA	NISSAN	PICK UP	BLANCO	YN9402B	DESUSO	N/A
27	MERIDA	NISSAN	KING	AZUL	YN9398B	DESUSO	N/A
28	MERIDA	CHRYSLER	SPIRIT	BLANCO	YZE7516	DESUSO	N/A
29	MERIDA	CHEVROLET	LUV	BLANCO	YR3532D	EN USO	✓
30	MERIDA	NISSAN	URVAN 1 NV350	BLANCO	YXD290E	EN USO	X
31	MERIDA	FORD RANGER CREW	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3542D	EN USO	✓
32	MERIDA	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3529D	REPARACIÓN	N/A
33	MERIDA	TSURU	SEDAN	GRIS	YXB291E	EN USO	X
34	MERIDA	VOLKSWAGEN	PANEL	BLANCO	YR3530D	EN USO	X

RECOMENDACIONES

2022 de los 3 Vehículos en esa Unidad o aclare y/o justifique los motivos y circunstancias.

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
1	RANGER	PICK-UP	BLANCO OXFORD	SX-1256-B
2	NISSAN	TSURU	PLATA	UKK-919-F
3	TOYOTA	HIACE	BLANCO ESTÁNDAR	UKK-909-F

6. Remita las justificaciones respectivas y/o aclare los motivos de las siguientes bitácoras detectadas y no incluidas en el inventario inicial:

NO.	MARCA / MODELO	AÑO	COLOR	PLACA DE BITÁCORA DETECTADA
1	TOYOTA 2009	2009	BLANCO	UKB280X
2	NISSAN TSURU	2009	PLATA	ULE6300
3	FORD RANGER	2001	BLANCO	SY66516
4	MERCEDES CAMIÓN	2012	BLANCO	4NEB25
5	MERCEDES CAMIÓN	2015	BLANCO	4NDS091

7. Remitir la evidencia fotográfica de las bitácoras detectadas de los 5 vehículos anteriores o en su caso las justificaciones pertinentes.

Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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

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: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

35	MERIDA	FORD	CLUB WAGON ECONOLINE	BLANCO	YXB289E	EN USO	X
36	MERIDA	CHEVROLET	COLORADO	DORADO	YN9405B	DESUSO	N/A
37	MERIDA	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3541D	EN USO	X
38	MERIDA	DODGE	RAM 1500	BLANCO	YZK240B	DESUSO	N/A
39	MERIDA	FORD	F-150	BLANCO	YR3544D	EN USO	X
40	MERIDA	RENAULT	CLÍO	PLATA	YZK241B	DESUSO	N/A
41	MERIDA	TOYOTA	AVANZA	BLANCO	YXB311E	EN USO	✓
42	TAMAULIPAS	GENERAL MOTORS	EXPRESS VAN	BLANCO	XCF866B	DESUSO	N/A
43	TAMAULIPAS	CHRYSLER	JOURNEY	BLANCO	XCF867B	EN USO	X
44	QUERETARO	RANGER	PICK-UP	BLANCO OXFORD	SX-1256-B	EN USO	X
45	QUERETARO	NISSAN	TSURU	PLATA	UKK-919-F	EN USO	X
46	QUERETARO	TOYOTA	HIACE	BLANCO ESTÁNDAR	UKK-909-F	EN USO	X
47	QUERETARO	MERCEDES	AUTOBUS	BLANCO	03-NDA-60	DESUSO	N/A
48	QUERETARO	MERCEDES	AUTOBUS	BLANCO	03-NDA-63	DESUSO	N/A
49	QUERETARO	HONDA	CUATRIMOTO	VERDE	8-TUB-9	EN REPARACION	N/A
50	IRAPUATO	CHRYSLER	RAM	BLANCO	GSF-263-D	EN USO	X
51	IRAPUATO	NISSAN DATSUN	CAMIONETA NISSAN	BLANCO	GC-5401-C	EN USO	X
52	IRAPUATO	RENAULT	CLIO	GRIS	655TTF	EN USO	X
53	IRAPUATO	SUZUKI	CUATRIMOTO	ROJO	456DEF	EN USO	X
54	IRAPUATO	FORD	CAMIONETA ESCAPE	NEGRO	GSF-264-D	EN USO	X
55	IRAPUATO	FORD	LOBO 4X4	BLANCO	GC-5402-C	EN USO	X
56	IRAPUATO	FORD	RANGER	BLANCO	GC-5274-C	EN USO	X


Fecha de Firma:
4/Mayo/2023

Fecha compromiso:
6/Julio/2023



Lic. Jesus Corona Uribe
Secretario Administrativo


Lic. Jorge Luis Rougerio Rivas
Enlace designado por la Secretaría Administrativa

La Unidad Central Zacatenco y las Unidades Foráneas, deberán presentar las 19 bitácoras correspondientes al ejercicio 2023 de los Vehículos propiedad de la Institución o en su caso la justificación, como corresponda a lo siguiente:


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

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	5 de 13
Número de Visita de Inspección:	2/2023
Número de observación:	2
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: 350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Unidad Central Zacatenco

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
1	PEUGEOT	GRAN RAID	CAFÉ	352XCJ
2	TOYOTA	HILUX	BLANCO	703ZFR

Mediante oficio número SSyM/069/2023, de fecha 2 de mayo del año en curso, la Subdirección de Servicios y Mantenimiento informó que ambos vehículos fueron adquiridos mediante un proyecto del departamento de Bioingeniería y Biotecnología, por lo cual el uso y mantenimiento del vehículo en comento está directamente a cargo del departamento antes mencionado.

Unidad Foránea Mérida

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
3	NISSAN	URVAN 1 NV350	BLANCO	YXD290E
4	TSURU	SEDAN	GRIS	YXB291E
5	VOLKSWAGEN	PANEL	BLANCO	YR3530D
6	FORD	CLUB WAGON ECONOLINE	BLANCO	YXB289E
7	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3541D
8	FORD	F-150	BLANCO	YR3544D

La Unidad Foránea Mérida remitió evidencia de las bitácoras correspondientes al ejercicio 2023 de los 6 Vehículos en esa Unidad, siendo dos formatos: 1) Reporte de consumo de combustible y 2) Formato único de bitácora de uso, los cuales carecen de firmas del Vo.Bo. del administrador del contrato y el Nombre y firma de Vo.Bo. de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento respectivamente.

Unidad Foránea Tamaulipas

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
9	CHRYSLER	JOURNEY	BLANCO	XCF867B

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023


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


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	6 de 13
Número de Visita de Inspección:	2/2023
Número de observación:	2
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: 350 "Presupuesto - Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

La Unidad Foránea Tamaulipas remitió evidencia de la bitácora correspondiente al ejercicio 2023 del Vehículo en esa Unidad, el formato único de bitácora de uso, carece del Nombre y firma de Vo.Bo. de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento.

Unidad Foránea Querétaro

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
10	RANGER	PICK-UP	BLANCO OXFORD	SX-1256-B
11	NISSAN	TSURU	PLATA	UKK-919-F
12	TOYOTA	HIACE	BLANCO ESTÁNDAR	UKK-909-F

La Unidad Foránea Querétaro no remitió evidencia de las bitácoras correspondientes al ejercicio 2023 de los 3 Vehículos en esa Unidad.

Unidad Foránea Irapuato

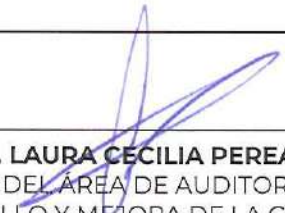
NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
13	CHRYSLER	RAM	BLANCO	GSF-263-D
14	NISSAN DATSUN	CAMIONETA NISSAN	BLANCO	GC-5401-C
15	RENAULT	CLIO	GRIS	655TTF
16	SUZUKI	CUATRIMOTO	ROJO	458DEF
17	FORD	CAMIONETA ESCAPE	NEGRO	GSF-264-D
18	FORD	LOBO 4X4	BLANCO	GC-5402-C
19	FORD	RANGER	BLANCO	GC-5274-C

La Unidad Foránea Irapuato remitió evidencia de las bitácoras correspondientes al ejercicio 2023 de los 7 Vehículos en esa Unidad.

- Bitácoras de Vehículos propiedad de la Institución en el ejercicio 2022, no presentadas estando en uso.


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

Fecha de elaboración
 3/Mayo/2023


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



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

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

Área: **Secretaría Administrativa.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Con base en el análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada relativas al inventario completo en 2022 de Unidad Central y Unidades Foráneas de los vehículos oficiales propiedad de la Institución, se constató que el Cinvestav cuenta con 56 vehículos de su propiedad, de los cuales no se proporcionaron las bitácoras respectivas de 15 vehículos que se encuentran con estatus de uso, siendo los que a continuación se detallan:

NO.	UNIDAD	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA	ESTATUS	BITACORA
1	ZACATENCO	TOYOTA	HIACE	GRIS	263 USA	EN USO	✓
2	ZACATENCO	CHRYSLER	JEPP GRAND CHEROKEE	BLANCO	272 WPL	EN USO	✓
3	ZACATENCO	YAMAHA	MOTOCICLETA	VERDE	S/P	EN USO	X
4	ZACATENCO	NISSAN	DOBLE CABINA	BLANCO	341 TSF	REPARACIÓN	✓
5	ZACATENCO	NISSAN	CABINA SENCILLA	BLANCO	980 TSF	EN USO	✓
6	ZACATENCO	DODGE	RAM 3.5 TON	BLANCO	80B5CG	EN USO	✓
7	ZACATENCO	VW	PANEL	BLANCO	80B9CG	EN USO	✓
8	ZACATENCO	PEUGEOT	GRAN RAID	CAFÉ	352XGJ	EN USO	X
9	ZACATENCO	TOYOTA	HILUX	BLANCO	703ZFR	EN USO	X
10	MONTERREY	TOYOTA	HIACE	BLANCO	SMP7994	EN USO	✓
11	SALTILLO	DODGE RAM	CAMIONETA	BLANCO	FPF 5681	OBSOLETO	N/A
12	SALTILLO	DODGE RAM	CAMIONETA	BLANCO	FPF 5680	OBSOLETO	N/A
13	SALTILLO	RENAULT	SEDAN	GRIS PLATA	FPF 5799	OBSOLETO	N/A
14	SALTILLO	VOLKSWAGEN	SEDAN	BLANCO	FPF 5678	OBSOLETO	N/A
15	SALTILLO	VOLKSWAGEN	SEDAN	BLANCO	FPK 4151	EN USO	✓
16	SALTILLO	VOLKSWAGEN	SEDAN	BLANCO	FPK 4150	EN USO	✓
17	SALTILLO	NISSAN URVAN	CAMIONETA	BLANCO	FPF 5679	EN USO	✓
18	SALTILLO	DODGE RAM	PICK UP	BLANCO	EPH 4564A	EN USO	X
19	LANGEBIO	TOYOTA	HIACE	BLANCO	GYK153D	EN USO	✓
20	LANGEBIO	RENAULT	CLIO	GRIS	62ITTF	EN USO	✓
21	LANGEBIO	CHEVROLET	SILVERADO	BLANCO	GL7703C	EN USO	✓
22	GUADALAJARA	CHRYSLER	RAM WAGON 1500	BLANCO	JAD7780	OBSOLETO, BAJA DEL PADRON VEHICULAR	N/A
23	MERIDA	FORD RANGER	DOBLE CABINA	BLANCO	YP13960	DESUSO	N/A
24	MERIDA	FORD RANGER	DOBLE CABINA	BLANCO	YN9404B	DESUSO	N/A
25	MERIDA	NISSAN	PATHFINDER	BLANCO	ZAH3875	DESUSO	N/A
26	MERIDA	NISSAN	PICK UP	BLANCO	YN9402B	DESUSO	N/A
27	MERIDA	NISSAN	KING	AZUL	YN9398B	DESUSO	N/A
28	MERIDA	CHRYSLER	SPIRIT	BLANCO	YZE7316	DESUSO	N/A

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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

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**

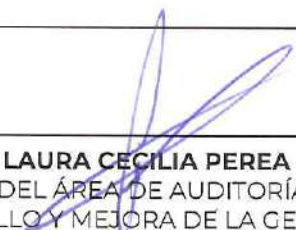
Área: **Secretaría Administrativa.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN								RECOMENDACIONES
29	MERIDA	CHEVROLET	LUV	BLANCO	YR3532D	EN USO	✓	
30	MERIDA	NISSAN	URVAN1 NV350	BLANCO	YXD290E	EN USO	X	
31	MERIDA	FORD RANGER CREW	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3542D	EN USO	✓	
32	MERIDA	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3529D	REPARACIÓN	N/A	
33	MERIDA	TSURU	SEDAN	GRIS	YXB291E	EN USO	✓	
34	MERIDA	VOLKSWAGEN	PANEL	BLANCO	YR3530D	EN USO	✓	
35	MERIDA	FORD	CLUB WAGON ECONOLINE	BLANCO	YXB289E	EN USO	✓	
36	MERIDA	CHEVROLET	COLORADO	DORADO	YN9405B	DESUSO	N/A	
37	MERIDA	FORD RANGER	PICK UP DOBLE CABINA	BLANCO	YR3541D	EN USO	✓	
38	MERIDA	DODGE	RAM 1500	BLANCO	YZK240B	DESUSO	N/A	
39	MERIDA	FORD	F-150	BLANCO	YR3544D	EN USO	✓	
40	MERIDA	RENAULT	CLIO	PLATA	YZK241B	DESUSO	N/A	
41	MERIDA	TOYOTA	AVANZA	BLANCO	YXB311E	EN USO	✓	
42	TAMAULIPAS	GENERAL MOTORS	EXPRESS VAN	BLANCO	XCF866B	DESUSO	N/A	
43	TAMAULIPAS	CHRYSLER	JOURNEY	BLANCO	XCF867B	EN USO	✓	
44	QUERETARO	RANGER	PICK-UP	BLANCO OXFORD	SX-1256-B	EN USO	X	
45	QUERETARO	NISSAN	TSURU	PLATA	UKK-919-F	EN USO	X	
46	QUERETARO	TOYOTA	HIACE	BLANCO ESTÁNDAR	UKK-909-F	EN USO	X	
47	QUERETARO	MERCEDES	AUTOBUS	BLANCO	03-NDA-60	DESUSO	N/A	
48	QUERETARO	MERCEDES	AUTOBUS	BLANCO	03-NDA-63	DESUSO	N/A	
49	QUERETARO	HONDA	CUATRIMOTO	VERDE	8-TUB-9	EN REPARACION	N/A	
50	IRAPUATO	CHRYSLER	RAM	BLANCO	GSF-263-D	EN USO	X	
51	IRAPUATO	NISSAN DATSUN	CAMIONETA NISSAN	BLANCO	GC-5401-C	EN USO	X	
52	IRAPUATO	RENAULT	CLIO	GRIS	655TTF	EN USO	X	
53	IRAPUATO	SUZUKI	CUATRIMOTO	ROJO	456DEF	EN USO	X	
54	IRAPUATO	FORD	CAMIONETA ESCAPE	NEGRO	GSF-264-D	EN USO	X	
55	IRAPUATO	FORD	LOBO 4X4	BLANCO	GC-5402-C	EN USO	X	
56	IRAPUATO	FORD	RANGER	BLANCO	GC-5274-C	EN USO	X	


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

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 9 de 13
Número de Visita de Inspección: 2/2023
Número de observación: 2
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: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

La Unidad Central Zacatenco y las Unidades Foráneas, deberán presentar las 15 bitácoras correspondientes al ejercicio 2022 de los Vehículos propiedad de la Institución o en su caso la justificación, como corresponda a lo siguiente:

Unidad Central Zacatenco

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
1	YAMAHA	MOTOCICLETA	VERDE	S/P
2	PEUGEOT	GRAN RAID	CAFÉ	352XGJ
3	TOYOTA	HILUX	BLANCO	703ZFR

Mediante oficio número **SSyM/069/2023**, de fecha 2 de mayo del año en curso, la Subdirección de Servicios y Mantenimiento informó que los dos primeros vehículos fueron adquiridos mediante un proyecto del departamento de Bioingeniería y Biotecnología, por lo cual el uso y mantenimiento del vehículo en comento está directamente a cargo del departamento antes mencionado.

Respecto a la motocicleta, informa que su uso, recorrido y actividades las realiza dentro de este Centro por lo cual no se hace bitácora de traslado ya que no abandona este Centro de Investigación es decir todos los recorridos los realiza de manera interna.

Unidad Foránea Saltillo

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
4	DODGE RAM	PICK UP	BLANCO	EPH 4564A

La Unidad Foránea Saltillo remitió evidencia de la bitácora correspondiente al ejercicio 2022 del Vehículo en esa Unidad.

Unidad Foránea Mérida

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
5	NISSAN	URVAN 1 NV350	BLANCO	YXD290E

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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

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

1



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 Visita de Inspección: 2/2023
Número de observación: 2
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: 350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

La Unidad Foránea Mérida remitió evidencia de la bitácora correspondiente al ejercicio 2022 del Vehículo en esa Unidad, la cual carece de firma del usuario en el formato único de bitácora de uso.

Unidad Foránea Querétaro

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
6	RANGER	PICK-UP	BLANCO OXFORD	SX-1256-B
7	NISSAN	TSURU	PLATA	UKK-919-F
8	TOYOTA	HIACE	BLANCO ESTÁNDAR	UKK-909-F

La Unidad Foránea Querétaro no remitió evidencia de las bitácoras correspondientes al ejercicio 2022 de los 3 Vehículos en esa Unidad.

Unidad Foránea Irapuato

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
9	CHRYSLER	RAM	BLANCO	GSF-263-D
10	NISSAN DATSUN	CAMIONETA NISSAN	BLANCO	GC-5401-C
11	RENAULT	CLIO	GRIS	655TTF
12	SUZUKI	CUATRIMOTO	ROJO	456DEF
13	FORD	CAMIONETA ESCAPE	NEGRO	GSF-264-D
14	FORD	LOBO 4X4	BLANCO	GC-5402-C
15	FORD	RANGER	BLANCO	GC-5274-C

La Unidad Foránea Irapuato remitió evidencia de las bitácoras correspondientes al ejercicio 2022 de los 7 Vehículos en esa Unidad.

3. Bitácoras de vehículos no reportados en los listados de la Unidad Foránea Querétaro.

Con base en el análisis realizado a las documentales presentadas por la Unidad Foránea Querétaro relativas a las bitácoras de los vehículos reportados para el ejercicio 2022 y 2023, se detectaron

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

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	11 de 13
Número de Visita de Inspección:	2/2023
Número de observación:	2
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: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

bitácoras de vehículos que no se incluyeron en sus listados de inventarios presentados, siendo las siguientes unidades:

NO.	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
1	TOYOTA	SE DESCONOCE	BLANCO	UKB-280-X
2	NISSAN	TSURU	PLATA	UKE-6300
3	FORD	RANGER	BLANCO	SY-66516
4	MERCEDES	SE DESCONOCE	BLANCO	4-NEB-25
5	MERCEDES	SE DESCONOCE	BLANCO	4-NDSD-91

La Unidad Foránea Querétaro deberá presentar las justificaciones respectivas de la no inclusión de estas unidades al inventario, además de aclarar qué tipo de vehículos son (propios o arrendados) y evidencia fotográfica de los mismos.

De igual manera, la Unidad Foránea Querétaro deberá remitir la documentación que acredite la propiedad de las unidades vehiculares citadas, o en su caso las justificaciones pertinentes.

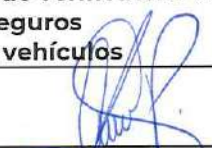
Mediante oficio número **SSyM/069/2023**, de fecha 2 de mayo del año en curso, la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, la Unidad remitió documentación de los siguientes 5 vehículos:

NO.	MARCA / MODELO	AÑO	COLOR	PLACA
1	TOYOTA 2009	2009	BLANCO	UKK909F
2	NISSAN TSURU	2009	PLATA	UKK919F
3	FORD RANGER	2001	BLANCO	SX1256B
4	MERCEDES CAMIÓN	2012	BLANCO	03NDA60
5	MERCEDES CAMIÓN	2015	BLANCO	03NDA63

La documentación remitida para los 5 vehículos fue la siguiente:

- Copia de las tarjetas de circulación.
- Pago de refrendo de las unidades
- Comprobantes de verificación vehicular
- Pólizas de los seguros
- Facturas de los vehículos

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023



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


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: 350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES																																																																				
<p>A su vez, en la información proporcionada por la Unidad y entregada de manera global a través del oficio SA/027/2022 del 17 de febrero de 2023, por la Subdirección de Servicios y Mantenimiento y en particular a las Bitácoras de uso de vehículos de ejercicio 2022, se detectaron bitácoras de 5 vehículos con las características de los proporcionados en el inventario inicial reportado por la Unidad Foránea Querétaro, sin embargo, no corresponden las placas, siendo los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MARCA / MODELO</th> <th>AÑO</th> <th>COLOR</th> <th>PLACA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOYOTA 2009</td> <td>2009</td> <td>BLANCO</td> <td>UKB-280-X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NISSAN TSURU</td> <td>2009</td> <td>PLATA</td> <td>ULE-6300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FORD RANGER</td> <td>2001</td> <td>BLANCO</td> <td>SY-66516</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MERCEDES CAMIÓN</td> <td>2012</td> <td>BLANCO</td> <td>4-NEB-25</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MERCEDES CAMIÓN</td> <td>2015</td> <td>BLANCO</td> <td>4-NDSD-91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo que el comparativo quedaría de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">MARCA / MODELO</th> <th rowspan="2">AÑO</th> <th rowspan="2">COLOR</th> <th colspan="2">PLACA</th> </tr> <tr> <th>INVENTARIO INICIAL</th> <th>BITÁCORA DETECTADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOYOTA 2009</td> <td>2009</td> <td>BLANCO</td> <td>UKK909F</td> <td>UKB280X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NISSAN TSURU</td> <td>2009</td> <td>PLATA</td> <td>UKK919F</td> <td>ULE6300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FORD RANGER</td> <td>2001</td> <td>BLANCO</td> <td>SX1255B</td> <td>SY66516</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MERCEDES CAMIÓN</td> <td>2012</td> <td>BLANCO</td> <td>03NDA60</td> <td>4NEB25</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MERCEDES CAMIÓN</td> <td>2015</td> <td>BLANCO</td> <td>03NDA63</td> <td>4NDSD91</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Unidad Foránea Querétaro deberá presentar las justificaciones respectivas de la no inclusión de estas unidades al inventario inicial y la evidencia fotográfica de los mismos.</p> <p>CAUSA</p> <p>Deficiente control, seguimiento, supervisión y custodia del parque vehicular de la Institución.</p>	NO.	MARCA / MODELO	AÑO	COLOR	PLACA	1	TOYOTA 2009	2009	BLANCO	UKB-280-X	2	NISSAN TSURU	2009	PLATA	ULE-6300	3	FORD RANGER	2001	BLANCO	SY-66516	4	MERCEDES CAMIÓN	2012	BLANCO	4-NEB-25	5	MERCEDES CAMIÓN	2015	BLANCO	4-NDSD-91	NO.	MARCA / MODELO	AÑO	COLOR	PLACA		INVENTARIO INICIAL	BITÁCORA DETECTADA	1	TOYOTA 2009	2009	BLANCO	UKK909F	UKB280X	2	NISSAN TSURU	2009	PLATA	UKK919F	ULE6300	3	FORD RANGER	2001	BLANCO	SX1255B	SY66516	4	MERCEDES CAMIÓN	2012	BLANCO	03NDA60	4NEB25	5	MERCEDES CAMIÓN	2015	BLANCO	03NDA63	4NDSD91	
NO.	MARCA / MODELO	AÑO	COLOR	PLACA																																																																	
1	TOYOTA 2009	2009	BLANCO	UKB-280-X																																																																	
2	NISSAN TSURU	2009	PLATA	ULE-6300																																																																	
3	FORD RANGER	2001	BLANCO	SY-66516																																																																	
4	MERCEDES CAMIÓN	2012	BLANCO	4-NEB-25																																																																	
5	MERCEDES CAMIÓN	2015	BLANCO	4-NDSD-91																																																																	
NO.	MARCA / MODELO	AÑO	COLOR	PLACA																																																																	
				INVENTARIO INICIAL	BITÁCORA DETECTADA																																																																
1	TOYOTA 2009	2009	BLANCO	UKK909F	UKB280X																																																																
2	NISSAN TSURU	2009	PLATA	UKK919F	ULE6300																																																																
3	FORD RANGER	2001	BLANCO	SX1255B	SY66516																																																																
4	MERCEDES CAMIÓN	2012	BLANCO	03NDA60	4NEB25																																																																
5	MERCEDES CAMIÓN	2015	BLANCO	03NDA63	4NDSD91																																																																


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

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 13 de 13
Número de Visita de Inspección: 2/2023
Número de observación: 2
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: **350 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

EFFECTO

Generación de información no confiable, así como falta de certeza en las bitácoras del parque vehicular de la Institución.

FUNDAMENTO LEGAL

- Manual de Organización vigente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, función número 14 de la Secretaría Administrativa:

"Establecer los mecanismos de registro y las medidas de control interno que garanticen el adecuado manejo y custodia de las existencias de sustancias químicas, materiales de laboratorio, refacciones, bienes muebles e inmuebles, enceres, vehículos, papelería, artículos de escritorio y artículos de limpieza."

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

Fecha de elaboración
3/Mayo/2023

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