



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 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

INCONSISTENCIAS EN INFORMACIÓN DE SITIOS WEB CON NORMATIVIDAD, EN LA INTEGRACIÓN TOTAL DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y AQUELLA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

A) Información de Sitios Web con Normatividad Interna del Cinvestav

1. Portal de la institución, apartado Normatividad

Con motivo de la ejecución de la visita de mejora, en el portal institucional del Cinvestav en el apartado denominado "Accesos directos" se localizó un sitio de interés con el nombre de "Normatividad General", siendo la siguiente dirección web : http://portaltransparencia.gob.mx/bot/marcoNormativo/begin.do?method=begin&_idDependencia=11085, detectando que no se puede acceder al sitio web, como se muestra a continuación en la captura de pantalla:



Correctivas

Recomendación Correctiva No. 1

La Subdirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas generadoras de la normatividad interna del CINVESTAV deberá determinar y definir la viabilidad de seguir conservando ambas direcciones electrónicas de manera funcional o en su caso, redireccionarlas al portal interno de COMERI, cuidando que la información sea consistente y homogénea, con el objetivo de mantener actualizada la información de la normatividad interna vigente del Cinvestav, proporcionando la evidencia y soporte documental correspondiente a este Órgano Interno de Control, que avale las acciones y gestiones realizadas para su cumplimiento.

Recomendación Correctiva No. 2

La Subdirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas generadoras de la normatividad interna del CINVESTAV, deberán elaborar un programa de trabajo para llevar a cabo las acciones de simplificación normativa para mejorar y mantener actualizado su marco regulatorio brindando mantenimiento de calidad a la información que se encuentra registrada en el inventario del portal SANI (Sistema de Normas de la Administración Pública Federal), lo que implica la depuración de normatividad que no se encuentre vigente, lo anterior, a fin de garantizar la confiabilidad de

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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



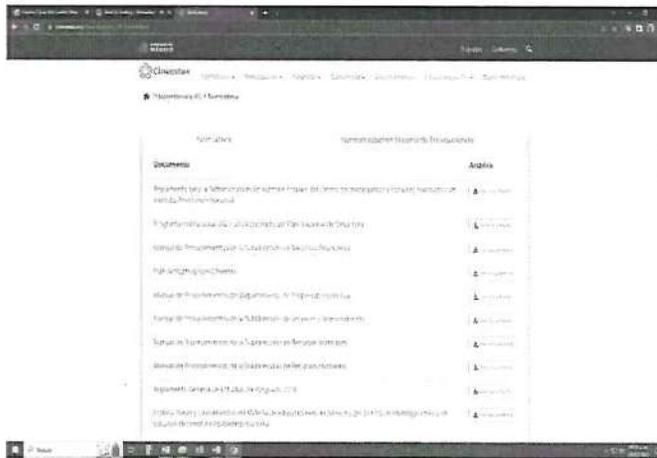
Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

2. Normateca Interna

De igual manera, se hizo una revisión en la página web denominada <https://www.cinvestav.mx/Transparencia-y-RC/Normateca> en el apartado denominado "Normateca" para identificar las normas que el Cinvestav tiene registradas en su portal institucional.



De la revisión a la página web en comentario, se identificó un total de 29 normas, que son las siguientes:

la información inscrita en ese portal, por lo cual se deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control la evidencia y soporte documental correspondiente, que avale las acciones y gestiones realizadas para su cumplimiento.

Recomendación Correctiva No. 3

La Subdirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas generadoras de la normatividad interna del CINVESTAV, deberá proceder a realizar la depuración de los 524 registros en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de toda aquella normatividad que no se encuentre vigente o sea duplicada, por lo anterior deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control la evidencia y soporte documental correspondiente, que avale las acciones y gestiones realizadas para su cumplimiento.

Recomendación Correctiva No. 4

La Subdirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas generadoras de la normatividad interna del CINVESTAV, deberá proceder a realizar las acciones de simplificación (emisión, modificación o eliminación) de los datos en el inventariodel universo total determinado (101 normas internas), asimismo deberá precisar en cada una de ellas, el tipo de norma interna que le corresponde (Sustantivas, Administrativas no sujetas al cuerdo y Administrativas Materia del Acuerdo), proporcionando a

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Cons.	Nombre de la Norma
1	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
2	Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo
3	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros
4	Plan Anticorrupción Cinvestav
5	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual
6	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento
7	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales
8	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos
9	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018
10	Política, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Servicios del Centro de Investigaciones y de Estudios del Instituto Politécnico Nacional
11	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios
12	Manual de Procedimientos del Departamento de Evaluación e Información
13	Manual de Procedimientos del Departamento de Desarrollo Institucional
14	Manual de Procedimientos del Departamento de Programación Presupuestal
15	Convenio Interno
16	Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Cinvestav
17	Código de Conducta del Cinvestav 2015
18	Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023
19	Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav
20	Decreto de Creación de Cinvestav
21	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav
22	Manual General de Organización
23	Reglamento para el Ingreso, Promoción, Otorgamiento para el Ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de investigación del Cinvestav
24	Reglamento para la administración de Ingresos propios del Cinvestav
25	Reglas de Operación del COMERI
26	Manual de procedimientos del Departamento de Servicios Escolares
27	Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en Cinvestav
28	Lineamientos y condiciones básicas que establecen las bases de participación del Cinvestav, con los sectores público y privado
29	Políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

este Órgano Interno de Control la evidencia y soporte documental correspondiente que avale las acciones y gestiones realizadas para su cumplimiento.

Recomendación Correctiva No. 5

La Subdirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas generadoras de la normatividad interna del CINVESTAV, una vez que se encuentre depurado el inventario de normatividad interna del CINVESTAV, y de ser así, se deberá dar cumplimiento al artículo 4º. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que a la letra indica:

"Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivos, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos."

Y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales que de forma textual indica lo siguiente:

"El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,

Con oficios número 11085/OIC/AAIDMGP/037/2023, 11085/OIC/AAIDMGP/038/2023 y 11085/OIC/AAIDMGP/040/2023, el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Planeación del Cinvestav, respectivamente, que se indicara la dirección electrónica donde se encuentra albergada la "Normateca Interna del Cinvestav"; en respuesta a lo anterior, las citadas

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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



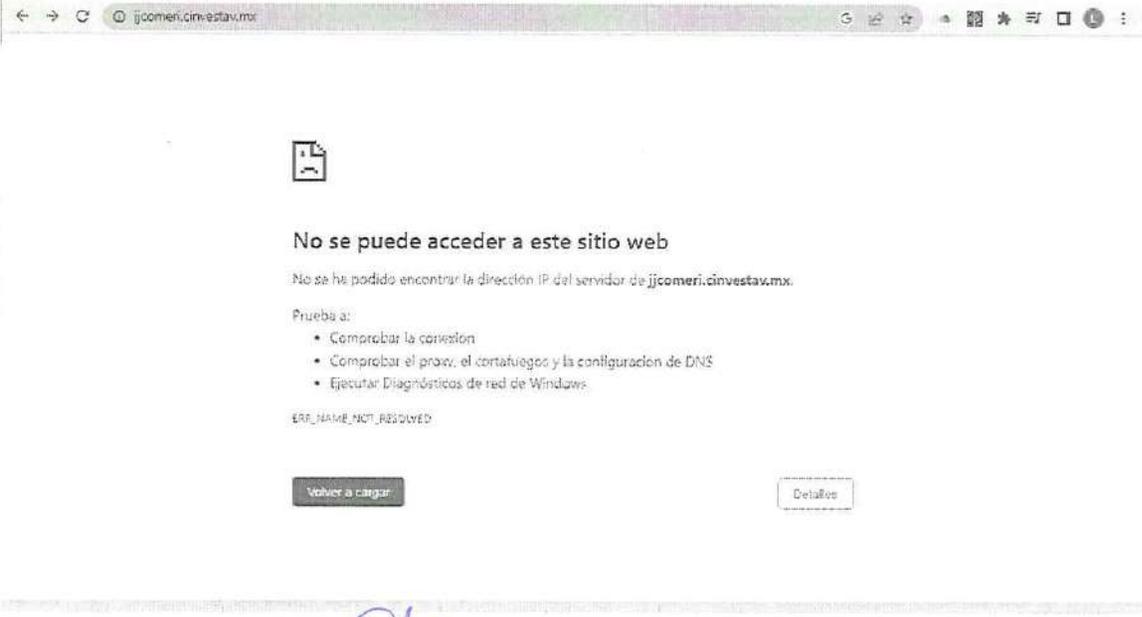
FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 4 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>áreas de manera uniforme informaron mediante los oficios número SAJ/204/2023, SA/185/2023 y SP/AERG/036/2023 la siguiente liga:</p> <p style="text-align: center;">https://jcomeri.cinvestav.mx</p> <p>De la verificación efectuada, se constató que en la liga antes mencionada</p> 	<p>circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente."</p> <p>En caso de que no sea aplicable su publicación en el Diario Oficial de la Federación de alguna norma interna se deberá proporcionar la justificación respectiva debidamente fundada y motivada y soporte documental correspondiente.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Firma: 28/Abril/2023</p> <p style="text-align: right;">Fecha compromiso: 3/Julio/2023</p>

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

3. SANI (Sistema de Normas de la Administración Pública Federal)

Se realizó una revisión al portal de consulta pública del Sistema de Normas de la Administración Pública Federal (SANI) en la dirección electrónica <https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/restricted/Internas.jsf>.



Lo anterior, con la finalidad de identificar el universo de normas o instrumentos del Cinvestav que se encuentran registrados en el portal público de SANI, localizándose un total de 39 normas, que se enlistan a continuación:

No.	Nombre de la Norma	Fecha de emisión	Fecha Inventario
1	Código de Conducta del Cinvestav 2016	2016/05/26	2016/09/20
2	Reglamento General de Seguridad y Salud en el Trabajo	2010/09/02	2016/10/21
3	REGLAMENTO PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN, OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE BECA DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN DEL CINVESTAV	2016/09/08	2016/09/20
4	Reglamento para la Operación del Centro de Computo del Cinvestav, Unidad Querétaro	2005/09/27	2017/07/21
5	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018 (2o de septiembre de 2019)	2019/04/03	2020/07/21

Lic. Jesús Arturo Quiñones Fonseca
Encargado del Despacho de la Subdirección de Asuntos Jurídicos

Lic. Jesús Corona Uribe
Secretario Administrativo

Dra. Martha Espinosa Cantellano
Secretaría de Planeación

Dr. Abdél Pérez Lorenzana
Secretario Académico

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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 6 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
6	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (junio 2021)	2021/09/20	2022/10/18	
7	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.	2015/10/27	2016/10/20	
8	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	2011/10/31	2016/10/20	
9	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento	2020/07/09	2022/10/20	
10	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	2020/07/09	2022/05/19	
11	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	2020/07/09	2022/10/20	
12	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales	2020/07/09	2022/10/20	
13	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros	2021/08/25	2022/10/18	
14	REGLAS DE OPERACION DEL FIDEICOMISO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL CINVESTAV	2016/09/13	2016/10/21	
15	Acuerdo para acta-entrega recepción de servidores públicos del Cinvestav	2016/04/29	2016/09/20	
16	Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Cinvestav	2005/05/02	2016/09/14	
17	Bases que Regulan el Pago de Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a Cargo de Unidades Administrativas	2016/01/01	2016/10/20	
18	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	2016/01/01	2016/10/20	
19	BASES PARA LA CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO DEL CINVESTAV	2016/09/08	2016/09/20	
20	Plan Anticorrupción Cinvestav	2020/07/27	2022/10/18	
21	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Servicios del Centro de Investigaciones y de Estudios del Instituto Politécnico Nacional (2019)	2019/04/03	2022/10/20	
22	Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo	2021/10/04	2022/05/19	
23	Manual de Procedimientos del Departamento de Desarrollo Institucional	2016/10/14	2016/10/21	
24	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN	2016/10/14	2016/10/21	
25	Manual de Procedimientos del Departamento de Programación Presupuesta	2016/10/14	2016/10/24	
26	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios	2016/10/14	2016/10/21	
27	Reglamento de la Biblioteca de la Unidad Querétaro	2015/10/17	2017/07/21	
28	MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN	2016/09/08	2016/09/20	
29	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del CINVESTAV. (2016)	2010/09/06	2016/05/09	
30	Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	2010/09/06	2015/05/23	
31	Condiciones Generales de Trabajo 2014-2017	2010/09/06	2016/09/08	
32	Convenio Interno 2015-2017	2010/09/06	2016/09/08	
33	REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL		2016/09/20	
34	REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (Abril 2011)		2016/09/14	
35	Reglas de Operación del COMERI	2010/09/06	2016/09/09	
36	REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO (18 de junio de 2014)		2016/09/20	
37	REGLAMENTO DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LAS UNIDADES FORÁNEAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL		2016/09/20	

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

38	ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	2016/09/12
39	DECRETO DE CREACIÓN	2016/09/14

¹ Es el órgano de publicación de la regulación interna de la Administración Pública Federal y en general todos aquellos comunicados en la materia emitidos por las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, información obtenida en el sitio oficial <https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/>.

A su vez, del listado anterior se identificó que existen seis (06) normas registradas que posiblemente pueden tener el mismo objetivo o finalidad y/o encontrarse duplicada, las cuales se detallan a continuación:

No.	Nombre de la Norma	Fecha de la norma
21	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Servicios del Cinvestav	Noviembre 2018
29	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Cinvestav	Noviembre 2015
5	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018	20 de septiembre de 2019
36	Reglamento General de Estudios de Posgrado	18 de junio de 2014
6	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Junio 2021
34	Reglamento para la Administración de los Ingresos propios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	18 de junio de 2014

4. Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Plataforma Nacional de Transparencia).

Se realizó revisión en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia <https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa>, para verificar la difusión de la normatividad

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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

Cédula de Observaciones

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIONES
<p>que el Cinvestav tiene registrada en la citada plataforma advirtiéndose la existencia de 524 registros. A su vez, se detectó lo siguiente:</p> <p>1. De los 524 registros (Anexo No. 1), se puede observar que existen normas que se encuentran duplicadas, por lo que se procedió a hacer un análisis de depuración de ese inventario, lo que arrojó un total 128 registros de normatividad, como se detalla a continuación:</p>		
No.	Norma	Normatividad interna del Cinvestav. (N/A y/o /)
1	ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.	No aplica
2	Acuerdo del Tribunal en Pleno del trece de marzo de 2018, por el que se declara la suspensión de labores el 27 de marzo de 2018	No aplica
3	Acuerdo mediante el cual el INAI, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito acceso a la información pública.	No aplica
4	ACUERDO mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares	No aplica
5	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales.	No aplica
6	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del INAI	No aplica
7	Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo formato de solicitud de salida del país de patrimonio documental de la nación	No aplica
8	Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles de labores del año 2018 y principios de 2019 en CONACYT	No aplica
9	Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en las materias de recursos humanos y del servicio profesional de carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.	No aplica
10	ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-	No aplica
11	Acuerdo por el que se modifica al diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI	No aplica
12	Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI	No aplica
13	Acuerdo por el que se modifica el diverso que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el INMI para el depósito de material biológico	No aplica
14	Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la estrategia digital nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el manual administrativo de aplicación general en dichas materias.	No aplica
15	Acuerdo por el que se suspenden temporalmente la operación del Sistema CompraNet	No aplica
16	Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites antes el IMPI	No aplica
17	Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos General para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la APF	No aplica
18	Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la estrategia digital nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y en la seguridad de la información.	No aplica
19	Bases de Organización Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones Empresas Científicas y Tecnológicas	No aplica
20	Código Civil Federal	No aplica
21	Código Civil para el D.F.	No aplica

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

22	Código de Comercio	No aplica
23	Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal	No aplica
24	Código Federal de Procedimientos Penales	No aplica
25	Código Fiscal de la Federación	No aplica
26	Código Penal Federal	No aplica
27	Código Penal para la Ciudad de México	No aplica
28	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	No aplica
29	Criterio de Aplicación General en Materia de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal número 012020, emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal en su (2º20) segunda sesión ordinaria.	No aplica
30	DECRETO para el otorgamiento de aguinaldo del ejercicio 2020	No aplica
31	Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	No aplica
32	DECRETO por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	No aplica
33	Decreto por el que se aprueba el programa especial de ciencia y tecnología e innovación 2014-2018	No aplica
34	Decreto por el que se declara el 2021 como "Año de la Independencia"	No aplica
35	Decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos.	No aplica
36	Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales	No aplica
37	Decreto por el que se reforman los artículos 19 de la Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107	No aplica
38	Disposición general que establecen los mecanismos de identificación digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado	No aplica
39	Estatuto de Gobierno del D.F.	No aplica
40	Ley Aduanera	No aplica
41	Ley de Amparo	No aplica
42	Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados	No aplica
43	Ley de Ciencia y Tecnología	No aplica
44	Ley de Ingresos de la Federación 2020	No aplica
45	Ley de Ingresos de la Federación 2021	No aplica
46	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas	No aplica
47	Ley de Propiedad Industrial	No aplica
48	Ley del Impuesto sobre la renta	No aplica
49	Ley del servicio de tesorería de la federación	No aplica
50	Ley Federal de Derechos	No aplica
51	Ley Federal de Derechos de Autor	No aplica

Fecha de elaboración
27/04/2023


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 10 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN			RECOMENDACIONES
52	Ley Federal de las Entidades Paraestatales	No aplica	
53	Ley Federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional	No aplica	
54	Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria	No aplica	
55	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo	No aplica	
56	Ley Federal de Procedimiento Administrativo	No aplica	
57	Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos	No aplica	
58	Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado	No aplica	
59	Ley Federal del Trabajo	No aplica	
60	Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación	No aplica	
61	Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia	No aplica	
62	Ley General de Bibliotecas	No aplica	
63	Ley General de Bienes Nacional	No aplica	
64	Ley General de Contabilidad Gubernamental	No aplica	
65	Ley General de Deuda Pública	No aplica	
66	Ley General de Infraestructura física educativa	No aplica	
67	Ley General de Sociedades Cooperativas	No aplica	
68	Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito	No aplica	
69	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	No aplica	
70	Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad	No aplica	
71	Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos	No aplica	
72	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	No aplica	
73	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación	No aplica	
74	Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética	No aplica	
75	Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.	No aplica	
76	Lineamientos general para la regulación de los procesos de entrega recepción de cuentas de la APF	No aplica	
77	LINEAMIENTOS en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal	No aplica	
78	Lineamientos generales para el acceso a la información gubernamental en la modalidad de consulta directa	No aplica	
79	LINEAMIENTOS para concentrar en las instalaciones del Archivo General de la Nación el Diario Oficial de la Federación y demás publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	No aplica	

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN			RECOMENDACIONES
80	Lineamientos para determinar los catálogos y publicaciones de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva	No aplica	
81	Lineamientos para la aplicación de la medida de apremio contemplada en el artículo 530 bis de la Ley Federal del Trabajo	No aplica	
82	Lineamientos Para la Contratación Consolidada Para la Adquisición o Arrendamiento de Bienes Muebles o la prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza	No aplica	
83	Lineamientos para la creación y uso de los sistemas automatizados de gestión y control de documentos	No aplica	
84	Lineamientos para la organización y conservación de los archivos	No aplica	
85	Norma Oficial Mexicana NOM-027-NUL-1995, especificaciones para el diseño de las instalaciones radioactivas tipo II clases A, B y C.	No aplica	
86	Norma Oficial Mexicana, NOM-062-ZOO-1999, especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio	No aplica	
87	Normas que regulan los viáticos y pasajes	No aplica	
88	Presupuesto de Egresos de la federación 2020	No aplica	
89	Presupuesto de Egresos de la Federación 2021	No aplica	
90	Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	No aplica	
91	Reglamento de la Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados	No aplica	
92	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	No aplica	
93	Reglamento de la Ley de Nacionalidad	No aplica	
94	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas	No aplica	
95	Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación	No aplica	
96	Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor	No aplica	
97	Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales	No aplica	
98	Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	No aplica	
99	Reglamento de la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector público.	No aplica	
100	Reglamento del Código Fiscal de la Federación	No aplica	
101	Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo	No aplica	
102	Reglamento General de Seguridad Radiológica	No aplica	
103	Reglas de operación del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica	No aplica	
104	Reglas de operación del programa de becas de posgrado y apoyo a la calidad de CONACYT	No aplica	
105	Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en el CINVESTAV	✓	
106	Comisión de Promoción y Estímulos para los Investigadores del Cinvestav	✓	
107	Comisión mixta de escalafón del Cinvestav	✓	


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

Fecha de elaboración
 27/04/2023


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**
 Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

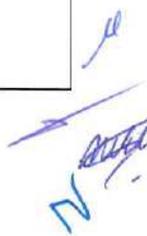
OBSERVACIÓN			RECOMENDACIONES
108	Comisiones departamentales a los auxiliares de investigación I	✓	
109	Condiciones General de Trabajo 2011-2014	✓	
110	Convenio Interno 2015-2017	✓	
111	Decreto de Creación de Cinvestav	✓	
112	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav	✓	
113	Lineamientos y condiciones básicas que establecen las bases de participación del Cinvestav con los sectores públicos y privados en la conformación de Asociaciones estratégicas alianzas tecnológicas	✓	
114	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación	✓	
115	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	✓	
116	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales	✓	
117	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento	✓	
118	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	✓	
119	Manual de Procedimientos del Departamento de Servicios Escolares	✓	
120	Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del	✓	
121	Plan Anticorrupción para el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	✓	
122	Políticas Bases Y Lineamientos en Materia de Adquisiciones	✓	
123	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Contrataciones de Servicio del CINVESTAV	✓	
124	Programa Institucional 2021-2021 del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	✓	
125	Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón	✓	
126	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2019	✓	
127	Reglamento para el ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de investigación.	✓	
128	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del CINVESTAV	✓	

De la relación anterior, se aprecia que la normatividad descrita del **registro número 1 al 104**, son disposiciones de aplicación general en la Administración Pública Federal; mientras que la del **registro número 105 al 128** (en total 24 normas) corresponde a normatividad interna del Cinvestav.


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

Fecha de elaboración
27/04/2023


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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

B) Integración del total de Normatividad Interna del Cinvestav (UNIVERSO)

Derivado de la revisión anterior en cada una de los sitios públicos identificados, donde existiera normatividad del Cinvestav, el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública emitió los oficios 11085/OIC/AAIDMGP/009/2023, 11085/OIC/AAIDMGP/010/2023, 11085/OIC/AAIDMGP/011/2023 y 11085/OIC/AAIDMGP/012/2023 de fecha 13 de enero de 2023, respectivamente, , en los que solicitó a la Secretaría Administrativa, Secretaría Académica, Secretaría de Planeación y la Subdirección de Asuntos Jurídico, el listado total de la normatividad interna vigente y aplicable de cada una de sus áreas, conforme al Manual General de Organización vigente del centro y que se tuviese hasta el ejercicio 2022.

1. Subdirección de Asuntos Jurídicos

En respuesta al oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/012/2023 de fecha 13 de enero de 2023, a la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio número SAJ/79/2023 del 20 de enero de 2023, proporcionó un listado de las normas vigentes en el 2022, de cada una de las Secretarías del Cinvestav, contabilizándose **un total de 39 normas** como se detalla a continuación:

No.	Nombre de la Norma	Fecha de inicio de Vigencia	Área que la emitió y es responsable de la aplicación.
1	Código de Conducta del Cinvestav 2016	01/06/2022	Subdirección de Recursos Materiales - Comité de Ética.
2	Reglamento General de Seguridad y Salud en el Trabajo	Septiembre de 2010	Subdirección de Servicios y Mantenimiento.
3	Reglamento Para El Ingreso, Promoción, Otorgamiento Y Renovación De Beca De Desempeño Académico De Los Auxiliares De Investigación Del Cinvestav	Mayo de 1996	Secretaría Académica y Comisión Evaluadora Institucional.
4	Reglamento para la Operación del Centro de Cómputo del Cinvestav, Unidad Querétaro	27/09/2005	Unidad Querétaro.
5	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2016 (20 de septiembre de 2016)		Subdirección de Posgrado.
6	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (junio 2021)	20/10/2021	Subdirección de Vinculación Tecnológica.

Fecha de elaboración
27/04/2023

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



Cédula de Observaciones

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
7	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.	01/10/2016	Subdirección de Recursos Materiales.	
8	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	31/10/2011	Subdirección de Servicios y Mantenimiento.	
9	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento	02/04/2021	Subdirección de Servicios y Mantenimiento.	
10	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	02/04/2021	Departamento de Propiedad Intelectual.	
11	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	02/04/2021	Subdirección de Recursos Humanos.	
12	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales	02/04/2021	Subdirección de Recursos Materiales.	
13	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros	25/03/2021	Subdirección de Recursos Financieros.	
14	Reglas De Operación Del Fideicomiso De Apoyo A Las Actividades Del Cinvestav		Subdirección de Recursos Financieros.	
15	Acuerdo para acta-entrega recepción de servidores públicos del Cinvestav	29/04/2016	Dirección General.	
16	Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles del Cinvestav	02/05/2005	Subdirección de Recursos Humanos.	
17	Bases que Regulan el Pago de Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a Cargo de Unidades Administrativas	Año 2016	Dirección General, Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos.	
18	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	Año 2016	Dirección General, Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos.	
19	Bases Para La Clasificación, Promoción Y Otorgamiento De Estímulos Al Personal Académico Del Cinvestav	Enero de 2016	Secretaría Académica.	
20	Plan Anticorrupción Cinvestav	02/04/2021	Dirección General, Secretaría de Planeación, Secretaría Académica y Secretaría Administrativa.	
21	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Servicios del Centro de Investigaciones y de Estudios del Instituto Politécnico Nacional (noviembre 2018)	11/11/2019	Subdirección de Recursos Materiales.	
22	Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo.	04/10/2021	Dirección General, Secretaría de Planeación, Secretaría Académica y Secretaría Administrativa.	
23	Manual de Procedimientos del Departamento de Desarrollo Institucional	Abril de 2013	Departamento de Evaluación e Información.	
24	Manual De Procedimientos Del Departamento De Evaluación E Información	01/04/2023	Departamento de Evaluación e Información.	
25	Manual de Procedimientos del Departamento de Programación Presupuestal	Abril de 2013	Departamento de Evaluación e Información.	

Fecha de elaboración
27/04/2023

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	15 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

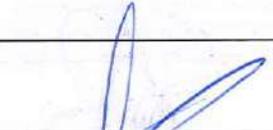
RECOMENDACIONES

26	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios	09/07/2020	Departamento de Evaluación e Información.
27	Reglamento de la Biblioteca de la Unidad Querétaro	17/10/2015	Unidad Querétaro.
28	Manual General De Organización	08/09/2016	Subdirección de Servicios y Mantenimiento.
29	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del CINVESTAV. (noviembre 2015)	11/11/2019	Subdirección de Recursos Humanos.
30	Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-	Año 2011	Subdirección de Servicios y Mantenimiento.
31	Condiciones Generales de Trabajo 2014-2017	2014-2017	Subdirección de Recursos Humanos.
32	Convenio Interno 2015-2017	2015-2017	Subdirección de Recursos Humanos.
33	Reglamento Del Consejo Académico Consultivo Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	Marzo de 1997	Dirección General y Secretaría Académica.
34	Reglamento Para La Administración De Los Ingresos Propios Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional (abril 2011)	20/10/2021	Subdirección de Vinculación Tecnológica.
35	Reglas De Operación Del COMERI	Año 2018	Dirección General, Secretaría, Secretaría de Planeación, Secretaría Académica.
36	Reglamento General De Estudios De Posgrado (18 De Junio De 2014)	20/09/2019	Subdirección de Posgrado.
37	Reglamento Del Consejo Técnico Consultivo De Las Unidades Foráneas Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	Septiembre de 1997	Dirección General y Unidades Foráneas.
38	Estatuto Del Personal Académico Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	01/03/1998	Dirección General, Secretaría, Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa.
39	Decreto De Creación	06/05/1961	Dirección General, Secretaría de Planeación, Secretaría Académica y Secretaría Administrativa.

Las 39 normas reportadas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos son coincidentes y corresponden a la registradas en el Sistema de Normas de la Administración Pública Federal (SANI).


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

Fecha de elaboración
27/04/2023


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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES																																
<p>2. Secretaría Administrativa</p> <p>En respuesta al oficio 11085/OIC/AAIDMGP/009/2023 de fecha 13 de enero de 2023, la Secretaría Administrativa del Cinvestav, proporcionó con oficio SA/29/2023 del 20 de enero de 2023, el listado total de la normatividad interna vigente y aplicable de cada una de sus áreas adscritas, informando un total de 26 normas de la cuales se identificó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos normas corresponden a normatividad de Aplicación General en la Administración Pública Federal; Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas y el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. • Se indicó en tres ocasiones el Manual General de Organización del Cinvestav. • Se indicó en dos ocasiones las Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav. <p>Por lo anterior, el universo que conforma la normatividad interna en la Secretaría Administrativa es de 20 normas, como se detalla a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Consecutivo</th> <th>Normatividad</th> <th>Área que proporcionó la Norma Interna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos</td> <td>Subdirección de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Convenio Interno 2021-2023</td> <td>Subdirección de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023</td> <td>Subdirección de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bases que regulan el Pago de las Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a cargo de Unidades Administrativa</td> <td>Subdirección de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav</td> <td>Subdirección de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>Manual de Procedimientos de Recursos Materiales</td> <td>Subdirección de Recursos Materiales</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Marzo 2019)</td> <td>Subdirección de Recursos Materiales</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Consecutivo	Normatividad	Área que proporcionó la Norma Interna	1	1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	Subdirección de Recursos Humanos	2	2	Convenio Interno 2021-2023	Subdirección de Recursos Humanos	3	3	Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023	Subdirección de Recursos Humanos	4	4	Bases que regulan el Pago de las Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a cargo de Unidades Administrativa	Subdirección de Recursos Humanos	5	5	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	Subdirección de Recursos Humanos	6	6	Manual de Procedimientos de Recursos Materiales	Subdirección de Recursos Materiales	7	7	Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Marzo 2019)	Subdirección de Recursos Materiales	
No.	Consecutivo	Normatividad	Área que proporcionó la Norma Interna																														
1	1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	Subdirección de Recursos Humanos																														
2	2	Convenio Interno 2021-2023	Subdirección de Recursos Humanos																														
3	3	Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023	Subdirección de Recursos Humanos																														
4	4	Bases que regulan el Pago de las Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a cargo de Unidades Administrativa	Subdirección de Recursos Humanos																														
5	5	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	Subdirección de Recursos Humanos																														
6	6	Manual de Procedimientos de Recursos Materiales	Subdirección de Recursos Materiales																														
7	7	Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Marzo 2019)	Subdirección de Recursos Materiales																														

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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	17 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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

Áreas: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".

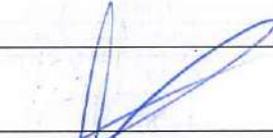
OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

8	8	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios	Subdirección de Recursos Materiales
9	9	Bases Generales para el Registro Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles	Subdirección de Recursos Materiales
10	10	Código de Conducta del CINVESTAV	Subdirección de Recursos Materiales
11	11	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Subdirección de Recursos Materiales
12	12	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Subdirección de Servicios y Mantenimiento
13	13	Manual de Organización	Subdirección de Servicios y Mantenimiento
14	Norma de Aplicación General en la APF	Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas	Subdirección de Servicios y Mantenimiento
15	Norma de Aplicación General en la APF	Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas	Subdirección de Servicios y Mantenimiento
16	14	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros	Subdirección de Recursos Financieros
17	15	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Subdirección de Recursos Financieros
18	Duplicado	Manual General de Organización	Subdirección de Recursos Financieros
19	Duplicado	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Servicios del Centro de Investigaciones y de Estudios del Instituto Politécnico Nacional	Subdirección de Recursos Financieros
20	16	Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo	Secretaría Administrativa
21	17	Plan Anticorrupción Cinvestav	Secretaría Administrativa
22	18	Decreto de Creación de Cinvestav	Secretaría Administrativa
23	19	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav	Secretaría Administrativa
24	Duplicado	Manual General de Organización	Secretaría Administrativa
25	20	Reglas de Operación del COMERI	Secretaría Administrativa
26	Duplicado	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	Secretaría Administrativa


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

Fecha de elaboración
27/04/2023


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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES																																										
<p>3. Secretaría Académica</p> <p>En respuesta al oficio 11085/OIC/AAIDMGP/010/2023 de fecha 13 de enero de 2023, la Secretaría Académica, a través del oficio SAC/OFC/05/2023 de fecha 20 de enero de 2023, informó un total de 5 normas vigentes para el 2022; sin embargo, es de hacer notar que la Secretaría Administrativa reporta de igual forma el Estatuto del Personal Académico del Cinvestav, por lo anterior y a efecto de no duplicar entre las áreas la normatividad, se toman en cuenta, un total de 4 normas como se detallan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Consecutivo</th> <th>Normatividad</th> <th>Área que proporcionó la Norma Interna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Norma Duplicada</td> <td>Estatuto del Personal Académico del Cinvestav (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)</td> <td>Secretaría Académica</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Reglamento del Consejo Académico Consultivo del Cinvestav</td> <td>Secretaría Académica</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>Reglamento para el Ingreso, Promoción, Otorgamiento para el Ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de Investigación del Cinvestav</td> <td>Secretaría Académica</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> <td>Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav</td> <td>Secretaría Académica</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018</td> <td>Secretaría Académica</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionalmente con oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/039/2023 de fecha 3 de marzo de 2023, se solicitó a la Secretaría Académica una relación de todos los Reglamentos de los Colegios de los Programas que cuenta la Institución, por lo que, en atención a ello, la citada secretaría emitió el oficio número SAC/OFC/10/2023 de fecha 10 de marzo del presente año, proporcionó un listado total de 41 Reglamentos, como se detalla a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre de la Norma</th> <th>Fecha de inicio de vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Reglamento Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad</td> <td>29/08/2016</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Proyecto de Reglamento de los Programas de Posgrados en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular del Departamento de Biología Celular del Cinvestav</td> <td>Febrero 2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Reglamento de los Programas de Posgrado en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular, del Departamento de Biología Celular del CINVESTAV-IPN.</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Reglamento General del Departamento de Biomedicina Molecular</td> <td>05/06/2014</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN</td> <td>Sin fecha</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Consecutivo	Normatividad	Área que proporcionó la Norma Interna	1	Norma Duplicada	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)	Secretaría Académica	2	1	Reglamento del Consejo Académico Consultivo del Cinvestav	Secretaría Académica	3	2	Reglamento para el Ingreso, Promoción, Otorgamiento para el Ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de Investigación del Cinvestav	Secretaría Académica	4	3	Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav	Secretaría Académica	5	4	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018	Secretaría Académica	No.	Nombre de la Norma	Fecha de inicio de vigencia	1	Reglamento Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad	29/08/2016	2	Proyecto de Reglamento de los Programas de Posgrados en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular del Departamento de Biología Celular del Cinvestav	Febrero 2019	3	Reglamento de los Programas de Posgrado en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular, del Departamento de Biología Celular del CINVESTAV-IPN.	26/10/2015	4	Reglamento General del Departamento de Biomedicina Molecular	05/06/2014	5	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	Sin fecha	
No.	Consecutivo	Normatividad	Área que proporcionó la Norma Interna																																											
1	Norma Duplicada	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)	Secretaría Académica																																											
2	1	Reglamento del Consejo Académico Consultivo del Cinvestav	Secretaría Académica																																											
3	2	Reglamento para el Ingreso, Promoción, Otorgamiento para el Ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de Investigación del Cinvestav	Secretaría Académica																																											
4	3	Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav	Secretaría Académica																																											
5	4	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018	Secretaría Académica																																											
No.	Nombre de la Norma	Fecha de inicio de vigencia																																												
1	Reglamento Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad	29/08/2016																																												
2	Proyecto de Reglamento de los Programas de Posgrados en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular del Departamento de Biología Celular del Cinvestav	Febrero 2019																																												
3	Reglamento de los Programas de Posgrado en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular, del Departamento de Biología Celular del CINVESTAV-IPN.	26/10/2015																																												
4	Reglamento General del Departamento de Biomedicina Molecular	05/06/2014																																												
5	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	Sin fecha																																												

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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 19 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIONES
6	Reglamento General de Estudios de Posgrado del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería	Septiembre 2011
7	Reglamento del Programa de Posgrado con Especialidad en Biotecnología de Plantas de la Sede Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Junio 2015
8	Reglamento del Programa Académico de Maestría en Ciencias en Computación	Abril 2018
9	Reglamento del Programa Académico de Doctorado en Ciencias en Computación	Abril 2018
10	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático	Sin fecha
11	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático. Programa de Estudios de Doctorado	Sin fecha
12	Reglamento de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ecología Humana	01/09/2014
13	Reglamento de Posgrado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental del Departamento de Farmacobiología	Sin fecha
14	Reglamento del Posgrado de la Maestría en Farmacología Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sin fecha
15	Reglamento del Posgrado de Estudios de Doctorado en Farmacología	Septiembre 2007
16	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de Física	Septiembre 2019
17	Reglamento de estudios del programa de doctorado en ciencias en la especialidad de Física	Septiembre 2017
18	Reglamento que Rige los Estudios de Posgrado ofrecidos por el Departamento de Física Aplicada. Programas de Maestría y Doctorado	Septiembre 2019
19	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Fisiología, Biología y Neurociencias del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sin fecha
20	Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Genética y Biología Molecular (DGBM)	Septiembre 2012
21	Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular	01/03/2016
22	Reglamento del Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica.	07/04/2008
23	Reglamento Académico del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica	10/09/2011
24	Reglamento del Programa de Posgrado con Especialidad en Biología Integrativa de la Sede Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.	25/11/2014
25	Reglamento Interno Programa de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas	01/09/2014
26	Programa de Maestrías y Doctorado Departamento de Matemáticas	Agosto 2004
27	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias. Especialidad en Ciencias Químicas	14/02/2014
28	Reglamento de Posgrado del Departamento de Recursos del Mar	Diciembre 2015
29	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica	Octubre 2011
30	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica de la Unidad Saltillo	14/06/2003
31	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica	Octubre 2011
32	Reglamento del Programa de Estudios de Posgrado de Robótica y Manufactura Avanzada. 26 agosto de 2011	26/08/2011

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN			RECOMENDACIONES																					
33	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	25/05/2013																						
34	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	Noviembre 2016																						
35	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias de la Especialidad en Toxicología	Mayo 2019																						
36	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias, Especialidad en Toxicología	15/05/2016																						
37	Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	15/05/2016																						
38	Maestría en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	15/05/2016																						
39	Reglamento de Estudios de Posgrado Cinvestav-Querétaro	29/08/2005																						
40	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (MCITC)	Enero 2019																						
41	Reglamento de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (DCITC)	Enero 2019																						
<p>4. Secretaría de Planeación</p> <p>En respuesta al oficio 11085/OIC/AAIDMGP/011/2023 de fecha 13 de enero de 2023, la Secretaría de Planeación entregó una relación total de 6 normas vigentes; sin embargo, la Secretaría Administrativa reportó de igual forma el Manual General de Organización del Cinvestav y el Reglamento para la administración de ingresos propios, por lo que para no duplicar entrelas áreas la normatividad, únicamente se contabiliza un total de 04 normas, como se detallan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Consecutivo</th> <th>Normatividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Norma Duplicada</td> <td>Manual General de Organización del Cinvestav. (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>Manual de Procedimientos de la Subdirección de Vinculación Tecnológica</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Norma Duplicada</td> <td>Reglamento para la administración de Ingresos propios. (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3</td> <td>Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td>Guía de Tarifas y precios de venta de los servicios y actividades para la captación de ingresos propios</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Consecutivo	Normatividad	1	Norma Duplicada	Manual General de Organización del Cinvestav. (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)	2	1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación	3	2	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Vinculación Tecnológica	4	Norma Duplicada	Reglamento para la administración de Ingresos propios. (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)	5	3	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	6	4	Guía de Tarifas y precios de venta de los servicios y actividades para la captación de ingresos propios
No.	Consecutivo	Normatividad																						
1	Norma Duplicada	Manual General de Organización del Cinvestav. (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)																						
2	1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación																						
3	2	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Vinculación Tecnológica																						
4	Norma Duplicada	Reglamento para la administración de Ingresos propios. (Norma Reportada por la Secretaría Administrativa)																						
5	3	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual																						
6	4	Guía de Tarifas y precios de venta de los servicios y actividades para la captación de ingresos propios																						

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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	21 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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
Áreas: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Por lo anterior, el conjunto de normas identificados de la Secretaría Académica, Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa es de 73, como se enuncian a continuación:

Consecutivo	Área Reportada	Número de Normas
1	Secretaría Administrativa	20
2	Secretaría Académica	45
3	Secretaría de Planeación	4
TOTAL		69

5. Normas Internas no reportadas

Este Órgano Interno de Control identificó 8 normas que adelante se señalan y que no fueron consideradas en los listados proporcionados por las unidades fiscalizadas:

1. Reglamento del CENDI IPN Jardín Infantil CIEA.
2. Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y su Guía de Actuación, cuando la parte acusada sea integrante de la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)
3. Manual de Organización y de Procedimientos del Órgano Interno de Control en el Cinvestav.
4. Lineamientos Generales del Comité de Mejora Regulatoria Interna.
5. Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario del Cinvestav.
6. Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav, entrada en vigor a partir del 01 de agosto de 2021.
7. Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav, entrada en vigor a partir del 06 de diciembre de 2021.

Fecha de elaboración
27/04/2023

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
Áreas: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>8. Lineamientos para el desarrollo de actividades presenciales en el Cinvestav entrada en vigor a partir del 22 de marzo de 2022.</p> <p>6. Página Transparencia y RC/Normateca</p> <p>Respecto a los microsítios de internet, se detectó que en la página web denominada https://www.cinvestav.mx/Transparencia-y-RC/Normateca en el apartado denominado "Normateca", se tienen publicadas 3 normas no consideradas en los listados proporcionados por las unidades fiscalizadas que se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual de procedimientos del Departamento de Servicios Escolares. 2. Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en Cinvestav. 3. Lineamientos y condiciones básicas que establecen las bases de participación del Cinvestav, con los sectores público y privado. <p>7. Plataforma Nacional de Transparencia.</p> <p>En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa, se detectaron 6 normas no consideradas en los listados proporcionados por las unidades fiscalizadas que se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comisión de Promoción y Estímulos para los investigadores del Cinvestav. 2. Comisión mixta de escalafón del Cinvestav. 3. Comisiones departamentales a los auxiliares de investigación I. 4. Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. 5. Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. 6. Condiciones Generales de Trabajo 2011-2014. 	

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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	23 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

8. Sistema de Normas de la Administración Pública Federal

En el portal web Sistema de Normas de la Administración Pública Federal <https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/restricted/Internas.isf>, y que es la misma información que reporto la Subdirección de Asuntos Jurídicos, se identificaron las siguientes normas que no fueron reportadas por la Secretaría Académica, la Secretaría de Planeación y la Secretaría Administrativa:

1. Reglamento Para Operación Del Centro De Cómputo Del Cinvestav Unidad Querétaro
2. Reglamento De La Biblioteca De La Unidad Querétaro.
3. Reglamento General De Seguridad Y Salud En El Trabajo
4. Manual De Integración Y Funcionamiento Del Comité De Obras Públicas Del Centro de Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional
5. Manual De Procedimientos De La Subdirección De Servicios Y Mantenimiento
6. Reglas De Operación Del Fideicomiso De Apoyo A Las Actividades Del Cinvestav
7. Acuerdo Para Acta-Entrega Recepción De Servidores Públicos Del Cinvestav
8. Manual De Procedimientos Del Departamento De Desarrollo Institucional
9. Manual de Procedimientos de Programación Presupuestal.
10. Políticas, Bases Y Lineamientos En Materia De Adquisiciones, Arrendamientos Y Contratación De Servicios DelCinvestav. (08 abril 2016)
11. Reglamento Para La Administración De Los Ingresos Propios Del Centro De Investigación y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional (abril 2011)
12. Reglamento General De Estudios De Posgrado (18 De junio De 2014)
13. Reglamento Del Consejo Técnico Consultivo De Las Unidades Foráneas Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional
14. Condiciones Generales De Trabajo 2014-2017
15. Convenio Interno 2015-2017

Fecha de elaboración
27/04/2023

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**
 Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES																											
<p>Del cúmulo de instrumentos, normas y/o disposiciones que tuvo conocimiento este Órgano Interno de Control en la ejecución de la presente visita de mejora, se estima² que el universo que comprende la normatividad del Cinvestav es de 101 normas internas (Anexo 2), siendo importante resaltar de ese universo que aun con la revisión de éste pudiese subsistir duplicidad de normas.</p> <p>² Sin descartar la posibilidad de que pudiese existir normatividad que no fue detectada en los sitios públicos o reportada por las áreas fiscalizadas.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Área Reportada</th> <th>Número de Normas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Secretaría Administrativa</td><td>20</td></tr> <tr><td>2</td><td>Secretaría Académica</td><td>45</td></tr> <tr><td>3</td><td>Secretaría de Planeación</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Normas no Reportadas</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>Transparencia RC Normateca</td><td>3</td></tr> <tr><td>6</td><td>SIPO</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>SANI</td><td>15</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td><td>101</td></tr> </tbody> </table>	Número	Área Reportada	Número de Normas	1	Secretaría Administrativa	20	2	Secretaría Académica	45	3	Secretaría de Planeación	4	4	Normas no Reportadas	8	5	Transparencia RC Normateca	3	6	SIPO	6	7	SANI	15	TOTAL		101	
Número	Área Reportada	Número de Normas																										
1	Secretaría Administrativa	20																										
2	Secretaría Académica	45																										
3	Secretaría de Planeación	4																										
4	Normas no Reportadas	8																										
5	Transparencia RC Normateca	3																										
6	SIPO	6																										
7	SANI	15																										
TOTAL		101																										
UNIVERSO NORMATIVIDAD INTERNA DEL CINVESTAV																												
No.	Normatividad	Área responsable de su aplicación																										
1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	Subdirección de Recursos Humanos																										
2	Convenio Interno 2021-2023	Subdirección de Recursos Humanos																										
3	Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023	Subdirección de Recursos Humanos																										
4	Bases que regulan el Pago de las Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a cargo de Unidades Administrativa	Subdirección de Recursos Humanos																										
5	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	Subdirección de Recursos Humanos																										
6	Manual de Procedimientos de Recursos Materiales	Subdirección de Recursos Materiales																										
7	Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	Subdirección de Recursos Materiales																										
8	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios	Subdirección de Recursos Materiales																										
9	Bases Generales para el Registro Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles	Subdirección de Recursos Materiales																										
10	Código de Conducta del CINVESTAV	Subdirección de Recursos Materiales																										

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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	25 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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

Áreas: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
11. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Subdirección de Recursos Materiales
12. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Subdirección de Servicios y Mantenimiento
13. Manual de Organización	Subdirección de Servicios y Mantenimiento
14. Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros	Subdirección de Recursos Financieros
15. Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Subdirección de Recursos Financieros
16. Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo	Secretaría Administrativa
17. Plan Anticorrupción Cinvestav	Secretaría Administrativa
18. Decreto de Creación de Cinvestav	Secretaría Administrativa
19. Estatuto del Personal Académico del Cinvestav	Secretaría Administrativa
20. Reglas de Operación del COMERI	Secretaría Administrativa
21. Reglamento del Consejo Académico Consultivo del Cinvestav	Secretaría Académica
22. Reglamento para el Ingreso, Promoción, Otorgamiento para el Ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de Investigación del Cinvestav	Secretaría Académica
23. Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav	Secretaría Académica
24. Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018	Secretaría Académica
25. Reglamento Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad	Secretaría Académica
26. Proyecto de Reglamento de los Programas de Posgrados en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular del Departamento de Biología Celular del Cinvestav	Secretaría Académica
27. Reglamento de los Programas de Posgrado en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular, del Departamento de Biología Celular del CINVESTAV-IPN.	Secretaría Académica
28. Reglamento General del Departamento de Biomedicina Molecular	Secretaría Académica
29. Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	Secretaría Académica
30. Reglamento General de Estudios de Posgrado del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería	Secretaría Académica
31. Reglamento del Programa de Posgrado con Especialidad en Biotecnología de Plantas de la Sede Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Secretaría Académica
32. Reglamento del Programa Académico de Maestría en Ciencias en Computación	Secretaría Académica
33. Reglamento del Programa Académico de Doctorado en Ciencias en Computación	Secretaría Académica
34. Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático	Secretaría Académica
35. Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático. Programa de Estudios de Doctorado	Secretaría Académica
36. Reglamento de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ecología Humana	Secretaría Académica
37. Reglamento de Posgrado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental del Departamento de Farmacobiología	Secretaría Académica
38. Reglamento del Posgrado de la Maestría en Farmacología Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Secretaría Académica
39. Reglamento del Posgrado de Estudios de Doctorado en Farmacología	Secretaría Académica
40. Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de Física	Secretaría Académica
41. Reglamento de estudios del programa de doctorado en ciencias en la especialidad de Física	Secretaría Académica
42. Reglamento que Rige los Estudios de Posgrado ofrecidos por el Departamento de Física Aplicada. Programas de Maestría y Doctorado	Secretaría Académica
43. Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Fisiología, Biología y Neurociencias del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Secretaría Académica
44. Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Genética y Biología Molecular (DGBM)	Secretaría Académica
45. Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Infección y Patogénesis Molecular	Secretaría Académica

Fecha de elaboración
27/04/2023

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

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



Cédula de Observaciones

Hoja No 26 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIONES
46	Reglamento del Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica.	Secretaría Académica
47	Reglamento Académico del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica	Secretaría Académica
48	Reglamento del Programa de Posgrado con Especialidad en Biología Integrativa de la Sede Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.	Secretaría Académica
49	Reglamento Interno Programa de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas	Secretaría Académica
50	Programa de Maestrías y Doctorado Departamento de Matemáticas	Secretaría Académica
51	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias. Especialidad en Ciencias Químicas	Secretaría Académica
52	Reglamento de Posgrado del Departamento de Recursos del Mar	Secretaría Académica
53	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica	Secretaría Académica
54	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica de la Unidad Saltillo	Secretaría Académica
55	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica	Secretaría Académica
56	Reglamento del Programa de Estudios de Posgrado de Robótica y Manufactura Avanzada. 26 agosto de 2011	Secretaría Académica
57	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	Secretaría Académica
58	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	Secretaría Académica
59	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias de la Especialidad en Toxicología	Secretaría Académica
60	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias, Especialidad en Toxicología	Secretaría Académica
61	Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	Secretaría Académica
62	Maestría en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	Secretaría Académica
63	Reglamento de Estudios de Posgrado Cinvestav-Querétaro	Secretaría Académica
64	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (MCTC)	Secretaría Académica
65	Reglamento de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (DCTC)	Secretaría Académica
66	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación	Secretaría de Planeación
67	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Vinculación Tecnológica	Secretaría de Planeación
68	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	Secretaría de Planeación
69	Guía de Tarifas y precios de venta de los servicios y actividades para la captación de Ingresos propios	Secretaría de Planeación
70	Reglamento del CENDI IPN Jardín Infantil CIEA.	Norma No Reportada
71	Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y su Guía de Actuación.	Norma No Reportada
72	Manual de Organización y de Procedimientos del Órgano Interno de Control en el Cinvestav.	Norma No Reportada
73	Lineamientos Generales del Comité de Mejora Regulatoria Interna.	Norma No Reportada
74	Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario del Cinvestav.	Norma No Reportada
75	Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav entrada en vigor a partir del 01 de agosto de 2021.	Norma No Reportada
76	Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav entrada en vigor a partir del 06 de diciembre de 2021.	Norma No Reportada
77	Lineamientos para el desarrollo de actividades presenciales en el Cinvestav entrada en vigor a partir del 22 de marzo de 2022.	Norma No Reportada
78	Manual de procedimientos del Departamento de Servicios Escolares.	https://www.cinvestav.mx/Transparencia-y-RC/Normateca
79	Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en Cinvestav.	https://www.cinvestav.mx/Transparencia-y-RC/Normateca
80	Lineamientos y condiciones básicas que establezcan las bases de participación del Cinvestav, con los sectores público y privado.	https://www.cinvestav.mx/Transparencia-y-RC/Normateca
81	Comisión de Promoción y Estímulos para los investigadores del Cinvestav.	Plataforma Nacional de Transparencia
82	Comisión mixta de escalafón del Cinvestav.	Plataforma Nacional de Transparencia
83	Comisiones departamentales a los auxiliares de investigación I.	Plataforma Nacional de Transparencia

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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	27 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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

Áreas: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

84	Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.	Plataforma Nacional de Transparencia
85	Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.	Plataforma Nacional de Transparencia
86	Condiciones Generales de Trabajo 2011-2014	Plataforma Nacional de Transparencia
87	Reglamento Para Operación Del Centro De Cómputo Del Cinvestav Unidad Querétaro	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
88	Reglamento De La Biblioteca De La Unidad Querétaro.	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
89	Reglamento General De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
90	Manual De Integración Y Funcionamiento Del Comité De Obras Públicas Del Centro de Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
91	Manual De Procedimientos De La Subdirección De Servicios Y Mantenimiento	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
92	Reglas De Operación Del Fideicomiso De Apoyo A Las Actividades Del Cinvestav	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
93	Acuerdo Para Acta-Entrega Recepción De Servidores Públicos Del Cinvestav	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
94	Manual De Procedimientos Del Departamento De Desarrollo Institucional	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
95	Manual de Procedimientos de Programación Presupuestal.	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
96	Políticas, Bases Y Lineamientos En Materia De Adquisiciones, Arrendamientos Y Contratación De Servicios Del Cinvestav. (08 abril 2016)	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
97	Reglamento Para La Administración De Los Ingresos Propios Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional (abril 2011)	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
98	Reglamento General De Estudios De Posgrado (18 De Junio De 2014)	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
99	Reglamento Del Consejo Técnico Consultivo De Las Unidades Foráneas Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
100	Condiciones Generales De Trabajo 2014-2017	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal
101	Convenio Interno 2015-2017	Sistema de Normas de la Administración Pública Federal

* Cabe destacar que existen normas internas del listado (101 normas) en las que se puede advertir que se encuentran duplicadas y cada unidad fiscalizada deberá realizar los procesos de depuración.*


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

Fecha de elaboración
 27/04/2023


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

Cédula de Observaciones

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**
 Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

C) Normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación

Del universo determinado en los micrositiros de internet denominados "Transparencia RC Normateca", "Sistema de Normas de la Administración Pública Federal (SANI)", "Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia" y de la información proporcionada por las áreas auditadas se tiene un total de 101 normas internas, de lo cual se revisó que estuvieran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y de lo que se obtuvo que 18 se encuentran publicadas en el citado medio de difusión, de las 83 restantes no se localizó publicación, como se muestra a continuación:

No.	Normatividad	Publicada en el DOF	Liga electrónica
1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	1 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615113&fecha=02/04/2021#gsc.tab=0
2	Convenio Interno 2021-2023	No	No se localizó su publicación
3	Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023	No	No se localizó su publicación
4	Bases que regulan el Pago de las Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a cargo de Unidades Administrativa	No	No se localizó su publicación
5	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	No	No se localizó su publicación
6	Manual de Procedimientos de Recursos Materiales	2 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615112&fecha=02/04/2021#gsc.tab=0
7	Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 2019	3 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578350&fecha=11/11/2019#gsc.tab=04
8	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios	No	No se localizó su publicación
9	Bases Generales para el Registro Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles	No	No se localizó su publicación
10	Código de Conducta del CINVESTAV	4 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459479&fecha=02/11/2016#gsc.tab=0

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

Fecha de elaboración
 27/04/2023

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	29 de 33
Número de Visita de Mejora:	1/2023
Número de observación:	1
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

Áreas: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
11	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	No	No se localizó su publicación	
12	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	No	No se localizó su publicación	
13	Manual General de Organización del Cinvestav	5 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477633&fecha=27/03/2017#gsc.tab=0	
14	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros	6 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627620&fecha=25/08/2021#gsc.tab=0	
15	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 2021	7 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633258&fecha=20/10/2021#gsc.tab=0	
16	Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo	8 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631573&fecha=04/10/2021#gsc.tab=0	
17	Plan Anticorrupción Cinvestav	9 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615116&fecha=02/04/2021#gsc.tab=0	
18	Decreto de Creación de Cinvestav	10 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4766852&fecha=24/09/1982#gsc.tab=0	
19	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
20	Reglas de Operación del COMERI	No	No se localizó su publicación	
21	Reglamento del Consejo Académico Consultivo del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
22	Reglamento para el Ingreso, Promoción, Otorgamiento para el Ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de Investigación del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
23	Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
24	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2019	11 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573061&fecha=20/09/2019#gsc.tab=0	
25	Reglamento Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad	No	No se localizó su publicación	
26	Proyecto de Reglamento de los Programas de Posgrados en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular del Departamento de Biología Celular del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
27	Reglamento de los Programas de Posgrado en Ciencias con la Especialidad de Biología Celular, del Departamento de Biología Celular del CINVESTAV-IPN.	No	No se localizó su publicación	
28	Reglamento General del Departamento de Biomedicina Molecular	No	No se localizó su publicación	
29	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	No	No se localizó su publicación	
30	Reglamento General de Estudios de Posgrado del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería	No	No se localizó su publicación	
31	Reglamento del Programa de Posgrado con Especialidad en Biotecnología de Plantas de la Sede Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto	No	No se localizó su publicación	

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

Fecha de elaboración
 27/04/2023

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

Cédula de Observaciones

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
	Politécnico Nacional			
32	Reglamento del Programa Académico de Maestría en Ciencias en Computación	No	No se localizó su publicación	
33	Reglamento del Programa Académico de Doctorado en Ciencias en Computación	No	No se localizó su publicación	
34	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático	No	No se localizó su publicación	
35	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático. Programa de Estudios de Doctorado	No	No se localizó su publicación	
36	Reglamento de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ecología Humana	No	No se localizó su publicación	
37	Reglamento de Posgrado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental del Departamento de Farmacobiología	No	No se localizó su publicación	
38	Reglamento del Posgrado de la Maestría en Farmacología Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	No	No se localizó su publicación	
39	Reglamento del Posgrado de Estudios de Doctorado en Farmacología	No	No se localizó su publicación	
40	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de Física	No	No se localizó su publicación	
41	Reglamento de estudios del programa de doctorado en ciencias en la especialidad de Física	No	No se localizó su publicación	
42	Reglamento que Rige los Estudios de Posgrado ofrecidos por el Departamento de Física Aplicada. Programas de Maestría y Doctorado	No	No se localizó su publicación	
43	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Fisiología, Biología y Neurociencias del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	No	No se localizó su publicación	
44	Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Genética y Biología Molecular (DGBM)	No	No se localizó su publicación	
45	Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular	No	No se localizó su publicación	
46	Reglamento del Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica.	No	No se localizó su publicación	
47	Reglamento Académico del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica	No	No se localizó su publicación	
48	Reglamento del Programa de Posgrado con Especialidad en Biología Integrativa de la Sede Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.	No	No se localizó su publicación	
49	Reglamento Interno Programa de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas	No	No se localizó su publicación	


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

Fecha de elaboración
27/04/2023


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 31 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
50	Programa de Maestrías y Doctorado Departamento de Matemáticas	No	No se localizó su publicación	
51	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias. Especialidad en Ciencias Químicas	No	No se localizó su publicación	
52	Reglamento de Posgrado del Departamento de Recursos del Mar	No	No se localizó su publicación	
53	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica	No	No se localizó su publicación	
54	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica de la Unidad Saltillo	No	No se localizó su publicación	
55	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica	No	No se localizó su publicación	
56	Reglamento del Programa de Estudios de Posgrado de Robótica y Manufactura Avanzada. 26 agosto de 2011	No	No se localizó su publicación	
57	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	No	No se localizó su publicación	
58	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	No	No se localizó su publicación	
59	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias de la Especialidad en Toxicología	No	No se localizó su publicación	
60	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias, Especialidad en Toxicología	No	No se localizó su publicación	
61	Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	No	No se localizó su publicación	
62	Maestría en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	No	No se localizó su publicación	
63	Reglamento de Estudios de Posgrado Cinvestav-Querétaro	No	No se localizó su publicación	
64	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (MQTC)	No	No se localizó su publicación	
65	Reglamento de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (DQTC)	No	No se localizó su publicación	
66	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación	No	No se localizó su publicación	
67	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Vinculación Tecnológica	No	No se localizó su publicación	
68	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	12 SI	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615115&fecha=02/04/2021#gsc.tab=0	
69	Guía de Tarifas y precios de venta de los servicios y actividades para la captación de ingresos propios	No	No se localizó su publicación	

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

Fecha de elaboración
27/04/2023

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

Cédula de Observaciones

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**
Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
70	Reglamento del CENDI IPN Jardín Infantil CIEA.	No	No se localizó su publicación	
71	Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y su Guía de Actuación.	No	No se localizó su publicación	
72	Manual de Organización y de Procedimientos del Órgano Interno de Control en el Cinvestav.	No	No se localizó su publicación	
73	Lineamientos Generales del Comité de Mejora Regulatoria Interna.	No	No se localizó su publicación	
74	Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario del Cinvestav.	No	No se localizó su publicación	
75	Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav entrada en vigor a partir del 01 de agosto de 2021.	No	No se localizó su publicación	
76	Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav entrada en vigor a partir del 06 de diciembre de 2021.	No	No se localizó su publicación	
77	Lineamientos para el desarrollo de actividades presenciales en el Cinvestav entrada en vigor a partir del 22 de marzo de 2022.	No	No se localizó su publicación	
78	Manual de procedimientos del Departamento de Servicios Escolares.	13 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615114&fecha=02/04/2021#gsc.tab=0	
79	Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en Cinvestav.	14 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637604&fecha=08/12/2021#gsc.tab=0	
80	Lineamientos y condiciones básicas que establecen las bases de participación del Cinvestav, con los sectores público y privado.	15 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497552&fecha=18/09/2017#gsc.tab=0	
81	Comisión de Promoción y Estímulos para los investigadores del Cinvestav.	No	No se localizó su publicación	
82	Comisión mixta de escalafón del Cinvestav.	No	No se localizó su publicación	
83	Comisiones departamentales a los auxiliares de Investigación I.	No	No se localizó su publicación	
84	Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.	15 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601536&fecha=30/09/2020#gsc.tab=0	
85	Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.	No	No se localizó su publicación	
86	Condiciones Generales de Trabajo 2011-2014	No	No se localizó su publicación	
87	Reglamento Para Operación Del Centro De Cómputo Del Cinvestav Unidad Querétaro	No	No se localizó su publicación	
88	Reglamento De La Biblioteca De La Unidad Querétaro	No	No se localizó su publicación	
89	Reglamento General De Seguridad Y Salud En El Trabajo	No	No se localizó su publicación	

Fecha de elaboración
27/04/2023

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 33 de 33
Número de Visita de Mejora: 1/2023
Número de observación: 1
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**

Áreas: **Subdirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **901, Visita de Mejora, "Normatividad Interna del Cinvestav".**

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
90	Manual De Integración Y Funcionamiento Del Comité De Obras Públicas Del Centro de Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	No	No se localizó su publicación	
91	Manual De Procedimientos De La Subdirección De Servicios Y Mantenimiento	17 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615111&fecha=02/04/2021#gsc.tab=0	
92	Reglas De Operación Del Fideicomiso De Apoyo A Las Actividades Del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
93	Acuerdo Para Acta-Entrega Recepción De Servidores Públicos Del Cinvestav	No	No se localizó su publicación	
94	Manual De Procedimientos Del Departamento De Desarrollo Institucional	No	No se localizó su publicación	
95	Manual de Procedimientos de Programación Presupuestal.	No	No se localizó su publicación	
96	Políticas, Bases Y Lineamientos En Materia De Adquisiciones, Arrendamientos Y Contratación De Servicios Del Cinvestav. (08 abril 2016)	18 Si	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578350&fecha=11/11/2019#gsc.tab=04	
97	Reglamento Para La Administración De Los Ingresos Propios Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional (abril 2011)	No	No se localizó su publicación	
98	Reglamento General De Estudios De Posgrado (18 de junio de 2014)	No	No se localizó su publicación	
99	Reglamento Del Consejo Técnico Consultivo De Las Unidades Foráneas Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	No	No se localizó su publicación	
100	Condiciones Generales De Trabajo 2014-2017	No	No se localizó su publicación	
101	Convenio Interno 2015-2017	No	No se localizó su publicación	
<p>CAUSA</p> <p>Falta de consistencia y homogeneidad en la información de la Normatividad Interna de la Institución, que es publicada, como la que se maneja dentro de las distintas áreas.</p> <p>EFFECTO</p> <p>Generación de información no confiable del marco normativo interno de la Institución para los distintos usuarios que lo consulten.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 				

Fecha de elaboración
27/04/2023

L.C. CÉSAR STY 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]