



**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 5  
Número de Visita de Mejora: 1/2023  
Número de observación: 2  
Monto fiscalizable: N/A  
Monto fiscalizado: N/A  
Monto por aclarar: N/A  
Monto por recuperar: N/A  
Riesgo: Bajo

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

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

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**

**FALTA DE UNIFORMIDAD Y CONTROL EN EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA DEL CINVESTAV**

Del universo determinado por este Órgano Interno de Control de 101 normas internas en el Cinvestav (Anexo 3), se verificó si se indica en dichos documentos el periodo de actualización o revisión de la norma, así como su vigencia de las mismas, como se indica a continuación:

No.	NORMATIVIDAD	VIGENCIA	ACTUALIZACIÓN
1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos	No	Si
2	Convenio Interno 2021-2023	No	No
3	Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023	Si	No
4	Bases que regulan el Pago de las Compensaciones al Personal Académico del Cinvestav que están a cargo de Unidades Administrativa	No	No
5	Bases que regulan el pago de compensaciones mensuales para el personal del Cinvestav	No	No
6	Manual de Procedimientos de Recursos Materiales	No	Si
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	Si.	No
8	Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén e Inventarios	No	Si
9	Bases Generales para el Registro Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles	Si	No
10	Código de Conducta del CINVESTAV	Si	No
11	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Si	No
12	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	No	No
13	Manual General de Organización del Cinvestav	No	No
14	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros	No	Si
15	Reglamento para la Administración de Ingresos Propios del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 2021.	Si.	No
16	Programa Institucional 2021-2024 Derivado del Plan Nacional de Desarrollo	No	No
17	Plan Anticorrupción Cinvestav	Si	No
18	Decreto de Creación de Cinvestav	Si	No

Correctivas

**Recomendación Correctiva No. 1**

La Dirección General deberá solicitar a cada uno de las personas Directoras de las Unidades Foráneas del Cinvestav, la relación de la normatividad interna vigente, con el objetivo de identificar si existe alguna normatividad adicional a la establecida en el universo determinado por este Órgano Fiscalizador.

**Recomendación Correctiva No. 2**

La Secretaría Académica deberá solicitar a cada uno de los Colegios de Profesores si cuentan o no con Reglamentos Internos de sus programas y en caso afirmativo se envíe el documento correspondiente para verificar la última actualización de los mismos. Asimismo, se deberá indicar el procedimiento de autorización de los Reglamentos Internos de los Colegios Profesores, indicando su fundamento legal aplicable. Por lo que se deberá proporcionar la evidencia y soporte documental correspondiente a este Órgano Interno de Control, que avale las acciones y gestiones realizadas para su cumplimiento.

**L.C. CÉSAR STW 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
19	Estatuto del Personal Académico del Cinvestav	Si	Si	<p><b>Recomendación Correctiva No. 3</b></p> <p>La Subdirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas generadoras de la norma interna del CINVESTAV, deberán determinar el Programa de Trabajo en relación a la normatividad que debe ser sujeta a actualización en el ejercicio 2023, asimismo se sugiere determinar el criterio de vigencia y actualización de la citada norma que sea emitida por la institución, recomendando que se incluya el apartado de "Transitorios" para que toda la información relativa a la vigencia y actualización sea homogénea, por lo que 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.</p> <p><b>Preventivas</b></p> <p><b>Recomendación Preventiva No. 1</b></p> <p>Se sugiere se establezca un formato de aplicación único para la emisión y actualización de la norma interna en el CINVESTAV, y se recomienda que se presente el citado formato en el Comité de Mejora Regulatoria Interna y contenga los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato de identidad Gráfica del Cinvestav</li> <li>• Firmas de las áreas generadoras de la norma</li> </ul>
20	Reglas de Operación del COMERI	Si	No	
21	Reglamento del Consejo Académico Consultivo del Cinvestav	Si	No	
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	
23	Bases para la Clasificación, Promoción y Otorgamiento de Estímulos al Personal Académico del Cinvestav	No	Si	
24	Reglamento General de Estudios de Posgrado 2019	Si	Si	
25	Reglamento Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad	Si	No	
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	
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	
28	Reglamento General del Departamento de Biomedicina Molecular	Si	No	
29	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	Si	No	
30	Reglamento General de Estudios de Posgrado del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería	Si	Si	
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	Si	Si	
32	Reglamento del Programa Académico de Maestría en Ciencias en Computación	No	No	
33	Reglamento del Programa Académico de Doctorado en Ciencias en Computación	No	No	
34	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático	No	No	
35	Reglamento de Estudios de Posgrado del Departamento de Control Automático. Programa de Estudios de Doctorado	No	No	
36	Reglamento de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ecología Humana	Si	No	
37	Reglamento de Posgrado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental del Departamento de Farmacobiología	No	No	
38	Reglamento del Posgrado de la Maestría en Farmacología Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	No	No	
39	Reglamento del Posgrado de Estudios de Doctorado en Farmacología	No	No	
40	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de Física	No	No	
41	Reglamento de estudios del programa de doctorado en ciencias en la especialidad de Física	No	No	

**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 3 de 5  
Número de Visita de Mejora: 1/2023  
Número de observación: 2  
Monto fiscalizable: N/A  
Monto fiscalizado: N/A  
Monto por aclarar: N/A  
Monto por recuperar: N/A  
Riesgo: Bajo

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

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

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**

42	Reglamento que Rige los Estudios de Posgrado ofrecidos por el Departamento de Física Aplicada. Programas de Maestría y Doctorado	Si	No
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	Si	No
44	Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Genética y Biología Molecular (DGBM)	No	Si
45	Reglamento de Estudios de Posgrado Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular	Si	No
46	Reglamento del Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica.	Si	No
47	Reglamento Académico del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica	Si	No
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.	Si	Si
49	Reglamento Interno Programa de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas	Si	No
50	Programa de Maestrías y Doctorado Departamento de Matemáticas	No	No
51	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias. Especialidad en Ciencias Químicas	Si	No
52	Reglamento de Posgrado del Departamento de Recursos del Mar	Si	Si
53	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica	Si	Si
54	Reglamento de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica de la Unidad Saltillo	Si	Si
55	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica	Si	Si
56	Reglamento del Programa de Estudios de Posgrado de Robótica y Manufactura Avanzada. 25 agosto de 2011	No	No
57	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	Si	Si
58	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía	Si	Si
59	Reglamento del Programa de Maestría en Ciencias de la Especialidad en Toxicología	No	No
60	Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias, Especialidad en Toxicología	No	No
61	Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	No	No
62	Maestría en Ciencias en la Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Programa Académico y Reglamento	No	No
63	Reglamento de Estudios de Posgrado Cinvestav-Querétaro	Si	Si
64	Reglamento de Estudios del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (MCITC)	No	No

- Fecha en que fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria del Cinvestav
- Fecha en que fue aprobado por la Junta Directiva del Cinvestav.
- Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. (en caso de aplicar)
- Fecha de vigencia.
- Periodo de Actualización.
- Procedimiento de actualización.

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.

**Fecha de Firma:**  
28/Abril/2023

**Fecha compromiso:**  
3/Julio/2023




**Fecha de elaboración**  
27/04/2023

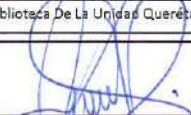
**L.C. CÉSAR STIV SANTOS PÉREZ**  
AUDITOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA  
INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE  
LA GESTIÓN PÚBLICA

**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			
65	Reglamento de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales (DC/TC)	No	No	 <b>Lic. Jesús Arturo Quiñones Fonseca</b> Encargado del Despacho de la Subdirección de Asuntos Jurídicos			
66	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación	No	No				
67	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Vinculación Tecnológica	No	No				
68	Manual de Procedimientos del Departamento de Propiedad Intelectual	No	No				
69	Guía de Tarifas y precios de venta de los servicios y actividades para la captación de ingresos propios	No	No				
70	Reglamento del CENDI IPN Jardín Infantil CIEA.	Si	Si				
71	Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y su Guía de Actuación.	No	Sin información				
72	Manual de Organización y de Procedimientos del Órgano Interno de Control en el Cinvestav.	No	No				
73	Lineamientos Generales del Comité de Mejora Regulatoria Interna.	Si	No				
74	Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario del Cinvestav.	No	Sin información				
75	Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav entrada en vigor a partir del 01 de agosto de 2021.	No	Sin información				
76	Lineamientos y medidas para la continuidad de actividades del Cinvestav entrada en vigor a partir del 06 de diciembre de 2021.	No	Sin información				
77	Lineamientos para el desarrollo de actividades presenciales en el Cinvestav entrada en vigor a partir del 22 de marzo de 2022.	No	Sin información				
78	Manual de procedimientos del Departamento de Servicios Escolares.	No	Si				
79	Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en Cinvestav.	Si	No				
80	Lineamientos y condiciones básicas que establecen las bases de participación del Cinvestav, con los sectores público y privado.	Si	No				
81	Comisión de Promoción y Estímulos para los investigadores del Cinvestav.	No	No se pudo corroborar			 <b>Dra. Martha Espinosa Cantellano</b> Secretaria de Planeación	
82	Comisión mixta de escalafón del Cinvestav.	No	No se pudo corroborar				
83	Comisiones departamentales a los auxiliares de investigación I.	No	No se pudo corroborar				
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.	No	No se pudo corroborar				
85	Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.	No	No se pudo corroborar				
86	Condiciones Generales de Trabajo 2011-2014	No	No se pudo corroborar				
87	Reglamento Para Operación Del Centro De Cómputo Del Cinvestav Unidad Querétaro	Si	No				
88	Reglamento De La Biblioteca De La Unidad Querétaro.	Si	No	 <b>Dr. Abel Pérez Lorenzana</b> 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 5 de 5  
Número de Visita de Mejora: 1/2023  
Número de observación: 2  
Monto fiscalizable: N/A  
Monto fiscalizado: N/A  
Monto por aclarar: N/A  
Monto por recuperar: N/A  
Riesgo: Bajo

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

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

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**

Número	Descripción	Si	No
89	Reglamento General De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Si	Si
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
91	Manual De Procedimientos De La Subdirección De Servicios Y Mantenimiento	No	No
92	Reglas De Operación Del Fideicomiso De Apoyo A Las Actividades Del Cinvestav	Si	Si
93	Acuerdo Para Acta-Entrega Recepción De Servidores Públicos Del Cinvestav	Si	No
94	Manual De Procedimientos Del Departamento De Desarrollo Institucional	No	Si
95	Manual de Procedimientos de Programación Presupuestal.	No	No
96	Políticas, Bases Y Lineamientos En Materia De Adquisiciones, Arrendamientos Y Contratación De Servicios Del Cinvestav. (08 abril 2016)	Si	No
97	Reglamento Para La Administración De Los Ingresos Propios Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional (abril 2011)	Si	No
98	Reglamento General De Estudios De Posgrado (18 de Junio de 2014)	Si	Si
99	Reglamento Del Consejo Técnico Consultivo De Las Unidades Foráneas Del Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional	Si	No
100	Condiciones Generales De Trabajo 2014-2017	Si	Si
101	Convenio Interno 2015-2017	Si	No

**CAUSA**

Falta de uniformidad y control en el Periodo de actualización y vigencia de la Normatividad Interna de la Institución.

**EFFECTO**

Aplicación incorrecta de la Normatividad Interna de la Institución, por no encontrarse actualizada o de acuerdo a las necesidades actuales y particulares de cada norma.

**FUNDAMENTO LEGAL**

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**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