

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECTOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE: 11085

ÁREA AUDITADA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CLAVE DE PROGRAMA: 210 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS"

ACUSE
LIC. JESÚS ORON...
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
P R E S E N T E.



Oficio Núm. 11085/OIC/AAIDMGP/160/2022

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2022 NOV 31 PM 2 05

CINVESTAV/IN
PROHIBIDO

002534

En relación con la Orden de Auditoría No. 11085/OIC/AAIDMGP/099/2022 de fecha 17 de agosto de 2022, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 37 fracciones IX, XII Y XXIX y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 304, fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1,4 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 1, 4, 6 fracción III apartado B numeral 1, 12 fracción XII, 38 fracción I, numeral 1, 19 y 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; artículos 6,7, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, publicado el 5 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; y en cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2022 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el Informe de la Auditoría No. 6/2022 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS" practicada a la Secretaria Administrativa.

En el informe adjunto se presentan con detalle 7 (siete) observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas, aceptadas y firmadas por los responsables de su atención, en donde se detectó lo siguiente: discrepancias en la publicación y presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAASS 2021 y PAASS Enero-Junio 2022) en el portal del Cinvestav y Sistema de CompraNet, inconsistencias del Comparativo de las Bases de datos de CompraNet, Cinvestav y SGII en los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Pública de los ejercicios 2021 y Enero-Junio 2022, deficiente integración de los expedientes relativos a procedimientos de Licitación Pública, deficiente integración de los expedientes

1

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS
AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECTOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE : 11085

ÁREA AUDITADA: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CLAVE DE PROGRAMA : 210 "ADQUISICIONES,
SERVICIOS" ARRENDAMIENTOS Y

relativos a procedimientos de Invitación a Cuando menos Tres Personas, deficiente integración de los expedientes relativos a procedimientos de Adjudicación Interna, carga de información incompleta en el Sistema CompraNet y discrepancias en el cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Por lo anterior deberá girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes, mismas a las que se les dará seguimiento hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.**

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ.

c.c.p. DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN.-Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.