



Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
Área: Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p align="center">Implementación del Módulo de Archivo, sin operar.</p> <p>Con la finalidad de verificar que el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) opere con calidad, eficiencia, rentabilidad, oportunidad y confiabilidad en el Cinvestav, así como comprobar in situ los procesos que se llevan a cabo dentro del sistema y que estos cumplan con las disposiciones legales y administrativas, mediante oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/127/2023, de fecha 20 de julio de 2023, se solicitó a la Secretaría de Planeación, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detallar cómo se integra el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) (total módulos implementados y por implementar, fases, etapas y procesos que abarca cada módulo). • Adicional al punto anterior, proporcionar los mapas de procesos o diagramas de flujo implementados en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII). • Remitir todas las Guías o manuales de usuario del Sistema. • Relación de usuarios habilitados en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) por cada módulo. <p>Para tal efecto, la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav, mediante oficio CGSTIC/106/2023 de fecha 27 de julio de 2023, remitió en disco compacto, la información solicitada, siendo la siguiente:</p> <p>Módulos SGII</p> <p>A continuación, se presentan los módulos que integran el Sistema de Gestión Integral Institucional, así como las fases y procesos que abarcan cada módulo.</p>	<p>Observación Correctiva número 1</p> <p>La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, para que, a la brevedad posible, realice las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elabore un programa de capacitación para el préstamo de expedientes en el Módulo de Archivo del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) a los usuarios correspondientes. <p>Observación Correctiva número 2</p> <p>Por su parte, la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, deberá remitir a este Órgano Fiscalizador lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia documental de la capacitación realizada de este Módulo. • Evidencia documental de la operación en tiempo real y puesta en marcha de este Módulo de Archivo. <p>Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.</p>

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

Fecha de elaboración
28/Septiembre/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 ECONOMÍA

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

Cédula de Resultados Definitivos

Hoja No.	2 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** Sector: **Educación** Clave: **11085**

Área: **Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.** Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: **400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".**

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Módulo	Áreas Usuarias	Estado	Fases	Procesos
Planeación	Subdirección de Planeación	Implementado	-----	1. Carga de techos presupuestales por capítulo 2. Carga de asignaciones por programa/partida 3. Captura de afectaciones
Control Presupuestal	Control Presupuestal, Subdirección de Recursos Financieros, Subdirección de Planeación, Unidades Foráneas, Subdirección de Vinculación Tecnológica	Implementado	-----	4. Autorización de suficiencia 5. Cancelación de suficiencia 6. Autorización de pagos 7. Ampliaciones de suficiencia 8. Rectificaciones presupuestales 9. Reintegros 10. Momentos presupuestales 11. Administración de Proyectos de ingresos propios 12. Cierre de proyectos 13. Traspasos de saldos por cierre anual 14. Autorización de solicitudes de recibos institucionales 15. Autorización de comprobación de gastos
Contabilidad	Contabilidad, Subdirección de Recursos Financieros, Unidades Foráneas	Implementado	-----	16. Registros de pólizas 17. Administración de cuentas contables 18. Generación de estados financieros, 19. Resultado del ejercicio 20. Cierre Anual 21. Inicio del ejercicio 22. Traspaso de Saldos 23. Compactación de saldos.
Tesorería	Tesorería, Subdirección de Recursos Financieros, Unidades Foráneas	Implementado	-----	24. Generación de transferencias 25. Generación de cheques 26. Portabilidad de recibos institucionales 27. Autorización de reintegro por comprobaciones de gasto 28. Administración de cuentas bancarias

Fecha de Firma:
29/Septiembre/2023

Fecha compromiso:
4/Diciembre/2023



Lic. Jesús Corona Uribe
Secretario Administrativo



Lic. Sergio Paniagua Vázquez
Subdirector de Recursos Financieros



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

Fecha de elaboración
28/Septiembre/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 Resultados Definitivos

Hoja No. 3 de 7
 Número de Visita de Inspección: 5/2023
 Número de observación: 3
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: Bajo

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

Sector: **Educación**

Clave: **11085**

Área: **Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.**

Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: **400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".**

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

RESULTADO CON OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Fondos Alternos	Fideicomisos y Fondos Alternos, Subdirección de Recursos Financieros, Subdirección de Investigación, Subdirección de Planeación, Unidades Foráneas	Implementado	-----	<p>29. Autorización de beneficiarios por banca comercial y SIAF.</p> <p>30. Autorización de suficiencia</p> <p>31. Cancelación de suficiencia</p> <p>32. Autorización de pagos</p> <p>33. Ampliaciones de suficiencia</p> <p>34. Rectificaciones presupuestales, Reintegros</p> <p>35. Momentos presupuestales</p> <p>36. Administración de Proyectos de recursos extraordinarios</p> <p>37. Cierre de proyectos</p> <p>38. Traspasos de saldos por cierre anual</p> <p>39. Autorización de comprobación de gastos.</p> <p>40. Administración de catálogo de proveedores</p> <p>41. Generación de pedidos</p> <p>42. Generación de contratos</p> <p>43. Generación de cuentas por pagar, e-Commerce</p> <p>44. Generación de pedidos de importación</p> <p>45. Convenios modificatorios.</p> <p>46. Administración de catálogo de artículos</p> <p>47. Registro de entradas al almacén</p> <p>48. Abastecimiento de solicitudes de vales</p> <p>49. Apertura de inventario físico</p> <p>50. Registro de conteo del inventario</p> <p>51. Valuación y comparativos</p> <p>52. Determinación de sobrantes y faltantes.</p> <p>53. Alta de bienes con soporte de pedidos y contratos</p> <p>54. Alta de bienes por donación o por fabricación propia, traslado de bienes a bodega</p>
Adquisiciones	Adquisiciones, Unidades Foráneas	Implementado	-----	
Almacén	Almacenes	Implementado	-----	
Inventario	Almacenes Unidades Foráneas	Implementado	-----	

Dra. Martha Espinosa Cantellano
Secretaría de Planeación

Lic. Ángel Vega Villalobos
Coordinador General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

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

Fecha de elaboración
28/Septiembre/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 Resultados Definitivos

Hoja No.	4 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
---	--------------------------	---------------------

Área: Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".
--	--

RESULTADO CON OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> 55. Mercado de bienes 56. Cambios de resguardo 57. Generación de resguardo 58. Cierre mensual 59. Generación de balanza 60. Inventario físico. 	
Recursos Humanos	Administración de Sueldos, Servicios al Personal, Subdirección de Recursos Humanos	Parcialmente Implementado (60%)	<ul style="list-style-type: none"> - Migración de SINFIN - Cálculo de la nómina - Emisión de recibos, depósitos y cheques - Timbrado de la nómina - CFDI 4.0 - SERICA - SAR - FOVISSSTE - Préstamos a corto, mediano y largo plazo - Control de Asistencia - Prestaciones - Generación de vales de despensa de fin de año - Registro de incidencias de Recursos Humanos (Altas, bajas, licencias, promociones) 	<ul style="list-style-type: none"> 61. Cálculo de la nómina 62. Emisión de recibos, depósitos y cheques 63. Timbrado de la nómina, CFDI 4.0 64. SERICA, SAR, FOVISSSTE 65. Préstamos a corto, mediano y largo plazo 66. Control de Asistencia 67. Prestaciones 68. Generación de vales de despensa de fin de año 69. Registro de incidencias de Recursos Humanos (Altas, bajas, licencias, promociones) 70. Generación de póliza contable de las nóminas.

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

Fecha de elaboración
 28/Septiembre/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 Resultados Definitivos

Hoja No.	5 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
Área: Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Obra	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Implementado		
			-----	71. Generación de contratos 72. Generación de cuentas por pagar.
Archivo	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Implementado	-----	73. Administración del Catálogo de disposición documental, sección, serie y subserie 74. Control de préstamo de expedientes

El área auditada reportó un total de once módulos en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), de los cuales diez (10) se reportan implementados y uno (1) parcialmente implementado. Se identificaron un total de setenta y cuatro (74) procesos en el SGII.

Derivado de lo anterior y con la finalidad de comprobar la implementación de cada módulo reportado, se realizó un segundo requerimiento de información con oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/143/2023, de fecha 14 de agosto de 2023, a la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde se solicitó entre otras cosas, lo siguiente:

- Reportes de avances mensuales del ejercicio 2022.
- Reportes de avances mensuales de enero a julio de 2023.

En caso particular, respecto al Módulo de Archivo, el Reporte de avance, y específicamente en la tabla que se presenta con el avance registrado en el programa de trabajo con fecha de corte del 31 de marzo de 2023 para el Sistema de Gestión Integral Institucional menciona de manera textual lo siguiente:

"En la funcionalidad de Expedientes se dio por terminada la entrega con la liberación de los reportes: Expediente Global y Control de Préstamos."

Asimismo, en el Reporte de avance, el cual en su tabla con el avance registrado en el programa de trabajo con fecha de corte del 30 de abril de 2023 para el Sistema de Gestión Integral Institucional indica lo siguiente:

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

Fecha de elaboración
28/Septiembre/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 Resultados Definitivos

Hoja No.	6 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
Área: Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

"En el mes de abril en la funcionalidad de préstamo de expedientes una vez que se probó y se liberó ya se encuentra operando en ambiente productivo."

Derivado de lo anterior, el 23 de agosto de 2023 se realizó la visita para la demostración de los procesos Administración del catálogo de disposición documental y Control de préstamos de expedientes del Módulo de Archivo en el SGII y la aplicación del cuestionario, donde se hizo la mención por parte del encuestado que en este módulo se encuentra listo para operarlo, sin embargo, se encuentra pendiente la capacitación de todos los involucrados en la Unidad Central Zacatenco y las Unidades Foráneas para tal fin.

Se solicita a las áreas auditadas (Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa) remitan en conjunto, las documentales correspondientes.

Respuesta del área auditada:

Mediante el oficio número CGSTIC/156/20023 con fecha 26 de septiembre 2023, la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CGSTIC), presentó la siguiente respuesta:

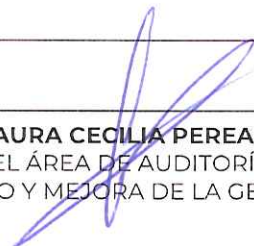
La funcionalidad se encuentra liberada y en ambiente productivo, únicamente falta la capacitación por parte del Subdirección de Servicios y Mantenimiento a la comunidad referente al préstamos de expedientes.

CAUSA

Falta de capacitación para el uso de los Módulos del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII) ante la comunidad.


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

Fecha de elaboración
28/Septiembre/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 Resultados Definitivos

Hoja No.	7 de 7
Número de Visita de Inspección:	5/2023
Número de observación:	3
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Sector: Educación	Clave: 11085
Área: Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación.	Clave de programa y descripción de la Visita de Inspección: 400, "Operación de Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".	

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

EFFECTO

No poder maximizar la eficiencia de la información generada en el SGII para la toma de decisiones.

FUNDAMENTO LEGAL

- Manual General de Organización del Cinvestav vigente, función sexta de la Secretaría Administrativa que a la letra menciona lo siguiente:

"Proponer e instrumentar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de registro y control de los recursos financieros, humanos y materiales, así como de las obras que realice el Cinvestav."

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

Fecha de elaboración
 28/Septiembre/2023

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