



FUNCIÓN PÚBLICA

Ministerio 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 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
Número de observación:	1
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

Este: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Inconsistencias en la Normatividad Interna relativa a la Documentación que integra los Expedientes.

Recomendaciones Preventivas:

Con la finalidad de verificar y evaluar los procesos de control interno en relación a la integración de la documentación soporte de los expedientes del personal en el Cinvestav durante el ejercicio 2022 y 2023, mediante oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/133/2023, de fecha 26 de julio de 2023, se solicitó a la Secretaría Administrativa, la correspondiente a la Normatividad General en la Administración Pública Federal para la integración, actualización, control y resguardo de los expedientes (Manuales de Procedimiento, circulares, lineamientos, etc.)

1. La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos, elaborar un Programa de Trabajo para llevar a cabo el análisis y la simplificación de la Normativa Interna vigente relacionados con la integración de la documentación soporte de los expedientes del Personal de esta Institución e iniciar las acciones de revisión de la Normatividad que no se encuentre vigente, este duplicada o bien se complemente anexando formatos faltantes y/o actualizaciones correspondientes y una vez concluido realizar la publicación en los sitios webs oficiales que lo ameriten.

Por lo anterior la Secretaría Administrativa mediante oficio SRH/1992/2023 de fecha 1 de agosto de 2023, remitió en forma digital mediante CD- ROM, proporcionando en carpetas los archivos en formato PDF:

Lo anterior haciéndolo de conocimiento de manera oficial al Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna para que forme parte del Programa de Trabajo del citado comité en el siguiente ejercicio fiscal.

1. Anexo 1.
manual-adm-spc-290811

2. Anexo 2.
1- Personal ATM
C.G.T 2020-2023
C.I.-2021-2023
CATALOGO DE PUESTOS CINVESTAV
FORMATOS REQUISITOS ATM

2- Personal MMYS
PERFILES-MMYS
DECRETO DE CREACION

Fecha de elaboración
13/10/2023

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

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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 2 de 21
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>FORMATOS REQUISITOS MMYB MANUAL-PERCEP-31 05 2022</p> <p>3- Personal DOC BASES COPEI 2015 CONTRATO COLECTIVO UPAC-2021-2023 ESTATUTO PERSONAL ACADEMICO FORMATOS REQUISITOS DOC</p> <p>4- Personal AIH C.G.T 2020-2023 C.T.-2021-2023 FORMATOS REQUISITOS AIH REGLAMENTO BECA AIH</p> <p>5- Personal AIH FORMATOS REQUISITOS HOH MANUAL RH APLIC GRAL-12072010 MANUAL RH APLIC GRAL-17052019</p> <p>3. <u>Anexo 3.</u> MANUAL DE PROCEDIMIENTOS piloto</p> <p>4. <u>Anexo 4.</u> BD ATM AIH DOC MME MSU-31DIC2022 BD HOH-31DIC2022 Personal Activo junio 2023</p> <p>5. <u>Anexo 5.</u></p>	<p>A su vez, Secretaría Administrativa deberá informar a este Órgano Interno de Control, cuáles han sido las acciones y gestiones realizadas para dar cumplimiento a la recomendación anterior.</p> <p>Se deberá proporcionar la evidencia y soporte documental correspondiente a este Órgano Interno de Control que avale las para su cumplimiento.</p>

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 3 de 21
Número de visita de mejora: 6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

BAJAS HASTA JUNIO 2023
BD BAJAS ATM AIH DOC MME MSU-2022
BD BAJAS HON-2022

Fecha de Firma:
13/octubre/2023

Al respecto y con base al análisis realizado a las documentales presentadas por el área auditada, con enfoque a la Normativa Interna para la integración, actualización control y resguardo de los expedientes, así como el Proceso y Sistema que el área responsable utiliza en la institución para el control de las Altas y Bajas del Personal.

Fecha compromiso:
18/diciembre/2023

Normatividad Aplicación General	Año	Vigente	Medio de Verificación	Observaciones
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos.	27/01/2016	SI	https://www.gob.mx/sfp/documentos/disposiciones-en-recursos-humanos-y-del-servicio-profesional-de-carrera	Titulo III Capitulo IV Sección III Incidencias y Expedientes del Personal
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de	12/07/2010	SI	https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5151382&fecha=12/07/2010#gsc.tab=0	

Lic. Jesús Corona Uribe
Secretario Administrativo

C.P. Belén Carmona Ledezma
Subdirectora de Recursos Humanos

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

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



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 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: 11065

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Aplicación General en dicha materia.				
ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del diverso 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.	17/05/2019	SI	https://www.of.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560614&fecha=17/05/2019#gsc.tab=0	
ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.	31/05/2023	SI	https://www.of.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5690592&fecha=31/05/2023#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
13/10/2023


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



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 21
Número de Visita de Mejora: 6/2023
Número de observación: 1
Punto fiscalizable: N/A
Punto fiscalizado: N/A
Punto por aclarar: N/A
Punto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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

Sector: Educación

Clave: 11085

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			trabajo-UPAC-2023-2025.pdf	
Estatuto del personal académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.	mar-98	Si	https://transparencia.cinvestav.mx/UNIDADDEHACE2010/EstatutosdelPersonalAcademicodelCinvestav.pdf	
Condiciones Generales de Trabajo. 2020-2023	17/03/2020	Si	https://www.cinvestav.mx/Portals/9/sitodocs/tyr/normatecas/CondicionesGeneralesdeTrabajoCinvestav2020-2023.pdf	Distinto al que aparece en la Normateca ya que el compartido contiene como portada el oficio SAJ/234/2020 remitiendo la copia simple de la comparecencia realizada ante TFCA. El documento en Normateca no cuenta con lo

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

L.CDA. LAURA DECALIA PEREA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	7 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: 11095

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			antes mencionado y adicional en la portada y hoja final; este presenta un sello de la Secretaría General de Acuerdos indicando el cotejo.	
Convenio Interno, 2021-2023	06/02/2021	No	https://transparencia.cinvestav.mx/UNIDADE/PLACE2010/ConvenioInterno2015-2017-Cinvestav.pdf	El de la Normatoca es 2015-2017


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

Fecha de elaboración
13/10/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	8 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
Número de observación:	1
Monto fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizador:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperari:	N/A
Riesgo:	Bajo

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

Sector: Educación

Clave: 11085

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoria: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN					RECOMENDACIONES
Reglamento para el ingreso, promoción, otorgamiento y renovación de beca de desempeño académico de los auxiliares de investigación del CINVESTAV.	may-96	Si	https://transparencia.cinvestav.mx/UNIDAD/NIACE2010/Reglamento para el ingreso promocion otorgamiento y renovacion de beca de desempe%C3%B1o academico de auxiliares.pdf		
Procedimiento Resguardo de los expedientes físicos y digitales de los Servidores Públicos del Cinvestav en el Archivo Activo de la Subdirección de Recursos Humanos.	jun-23	No	-	Documento con aviso de proceso de actualización y aprobación, mantiene el formato de sus similares que forman parte	

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

No. de Hoja	9 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: 11095

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			del Manual de Procedimientos Subdirección de Recursos Humanos, sin embargo, se encuentra incompleto, ya que no hay diagrama de flujo, no se enumeran los documentos que se utilizan durante el proceso, Existe un anexo "Registro de salida de Expediente" y este no es nombrado en el listado de documentos. En cuanto al alcance mencionan que solo se aplica en la Unidad Zacatenco.	

X


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

Fecha de elaboración
 13/10/2023

H


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



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 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Manual de Procedimientos Subdirección de Recursos Humanos.	nov-19	Si	https://transparencia.cinves.tav.mx/UNIDADE/BLACE2010/ManualdeProcedimientosdeSubdirecciondeRecursosHumanos.pdf	No existe como tal un procedimiento vigente que nos indique que es un Alta y una Baja de personal y su clasificación, hay procedimientos que hacen mención como el de "Aplicación de movimientos en el Sistema de Nomina" y "Elaboración de Contratos"
Mantenimiento de Plantilla del Persona. SA-SRH-SP-PO-13	nov-19	Si	https://transparencia.cinves.tav.mx/UNIDADE/BLACE2010/ManualdeProcedimientosdeSubdirecciondeRecursosHumanos.pdf	Diferencia en el nombre del procedimiento, al inicio en el listado se encuentra como " Emisión de plantilla de personal"


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

Fecha de elaboración
13/10/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECTOR PÚBLICO

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	11 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Elaboración del Contrato Individual de Trabajo. SA-SRH-AS-PO-01	nov-19	SI	https://transparencia.cinves-tav.mx/UNIDADE/NIACE2010/ManualdeProcedimientosdeSubdirecciondeRecursosHumanos.pdf	En lo correspondiente al punto 6 del contenido; se hace mención de 6 documentos, sin embargo, no están integrados, no se señala como anexo y/o cite a otro proceso.
Elaboración del contrato a servicios profesionales por honorarios. SA-SRH-AS-PO-02	nov-19	SI	https://transparencia.cinves-tav.mx/UNIDADE/NIACE2010/ManualdeProcedimientosdeSubdirecciondeRecursosHumanos.pdf	En lo correspondiente al punto 6 del contenido; se hace mención de 6 documentos, sin embargo, no están integrados, no se señala como anexo y/o cite a otro proceso.


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

Fecha de elaboración
 13/10/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	12 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoria: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Aplicación de movimientos de alta, baja y cambios en el Sistema de Nómina. SA-SRH-AS-PO-04	nov-19	Si	https://transparencia.cinves-tav.mx/UNIDADE/ManualdeProcedimientosdeSubdirecciondeRecursosHumanos.pdf	En lo correspondiente al punto 6 del contenido; se hace mención de 6 documentos, sin embargo, no están integrados, no se señala como anexo y/o cite a otro proceso.
Validación de no adeudos del personal por baja. SA-SRH-AS-PO-14	nov-19	Si	https://transparencia.cinves-tav.mx/UNIDADE/ManualdeProcedimientosdeSubdirecciondeRecursosHumanos.pdf	En lo correspondiente al punto 6 del contenido; se hace mención de 7 documentos, sin embargo, no están integrados, no se señala como anexo y/o cite a otro proceso.


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

Fecha de elaboración
 13/10/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

ESTABLECIMIENTO DE LA CALIDAD PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	13 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Evaluación del personal. SA-SRH-SP-PO-02	nov-19	Si	https://transparencia.cinves.tav.mx/UNIDADENLACE2010/ManualdeProcedimientosde laSubdireccióndeRecursosHumanos.pdf	<p>-Diferencia en el nombre del procedimiento, al inicio en el listado se encuentra como " Evaluación del Aspirante"</p> <p>-En lo correspondiente al punto 6 del contenido; se hace mención de 6 documentos, sin embargo, no están integrados, no se señala como anexo y/o cite a otro proceso.</p>
Procedimiento de Aplicación de movimientos en el sistema de Nómina	jun-23	No	-	<p>Documento compartido durante la revisión de los expedientes, que de igual forma que el procedimiento de " Resguardo de los expedientes</p>

Fecha de elaboración
13/10/2023

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

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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	14 de 21
Numero de Visita de Mejora:	6/2023
Numero 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

Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoria: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			<p>físicos y digitales de los Servidores Públicos del Cinvestav en el Archivo Activo de la Subdirección de Recursos Humanos". es un procedimiento Piloto con mayor estructura, pero con enfoque solo al sistema de Nominas. No cuenta con Diagrama En lo correspondiente al punto 6 del contenido; se hace mención de 6 documentos, sin embargo, no están integrados, no se señala como</p>	


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

Fecha de elaboración
 11/10/2023


 L.C.M. LAURA CECILIA PERERA RODRÍGUEZ
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANISMO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Noja No. 15 de 21
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			anexo y/o cite a otro proceso.	
Formato Requisitos de Ingreso Personal No Académico	jun-23	No	-	Dicho formato no se menciona en los procedimientos compartidos, fue otorgado en la visita de inspección de los expedientes notificándonos que es el formato actualizado. El tipo de nombramiento y forma de contratación no está clasificado en los procedimientos de la Subdirección de R.H.

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	16 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
Número de observación:	1
Punto fiscalizable:	N/A
Punto fiscalizado:	N/A
Punto por aclarar:	N/A
Punto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Bajo

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


Sector: Educación

Clave: 11085

Áreas: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoria: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
Formato Requisitos de Ingreso Personal de Honorarios Asimilados a Salarios	jun-23	No	-	En el procedimiento "Elaboración del Contrato Individual de Trabajo". SA-SRH-AS-PO-01 se hace mención de la hoja de requisitos, pero no existe clasificación del personal.
Formato Requisitos de Ingreso Personal no Académico (Intendencia, Jardinería y Vigilancia).	jun-23	No	-	En el procedimiento "Elaboración del Contrato Individual de Trabajo". SA-SRH-AS-PO-01 se hace mención de la hoja de requisitos, pero no existe clasificación del personal.
Formato Requisitos de Ingreso Personal Mandos Medios Superiores	jun-23	No	-	En el procedimiento "Elaboración del Contrato


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

Fecha de elaboración
 13/10/2023


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



FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN 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 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN				RECOMENDACIONES
			Individual de Trabajo". SA-SRH-AS-PO-01 se hace mención de la hoja de requisitos, pero no existe clasificación del personal.	
Formato Requisitos de Ingreso Personal Académico	jun-23	No	-	En el procedimiento "Elaboración del Contrato Individual de Trabajo". SA-SRH-AS-PO-01 se hace mención de la hoja de requisitos, pero no existe clasificación del personal. El tipo de nombramiento y forma de contratación lo clasifica como Personal Docente por lo que cuenta con diferencia.

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No 18 de 21
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Derivado de lo anterior y a las discrepancias detectadas en la Normatividad Interna que proporcionaron, la Unidad

Auditada deberá remitir la evidencia documental y/o aclaraciones correspondientes.

Se identificaron 8 Normatividades Internas referentes al proceso de control interno en relación a la integración de la documentación soporte de los expedientes del personal en el Cinvestav.

- Bases para la clasificación, promoción y otorgamiento de estímulos al personal académico del CINVESTAV. Documentos con diferencias en la Normateca en comparativa al entregado.
- Convenio Interno, 2021- 2023 no se encuentra vigente en la Normateca comparado con el enviado.
- Procedimiento Aplicación de movimientos en el sistema de Nómina se encuentra incompleto, sin Diagrama.
- Los Manuales de Procedimientos:
 - Elaboración del Contrato Individual.
 - Elaboración del contrato a servicios profesionales por honorarios.
 - Aplicación de movimientos de alta, baja y cambios en el Sistema de Nómina 2019 y 2023.
 - Validación de no adeudos del personal por baja.
 - Evaluación del personal.

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

LCDM. LAURA CRISTINA PEREA RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN 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 21
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

No contienen Documentos mencionados como Anexos, Formatos y Reportes requeridos en cada uno de ellos y son similares a los procesos.

1. La Unidad Fiscalizada deberá realizar un análisis del inventario de normas con la finalidad de depurar la Normativa Interna que no aplique y realice las gestiones correspondientes para que se actualice la misma en los Sitios Web que sean de carácter obligatorio.

Por lo anterior, se solicita al Área auditada remita las aclaraciones con el soporte documental correspondiente al punto número 1.

Respuesta del Área auditada:

Los manuales de procedimientos y normatividad están en proceso de actualización por lo que la versión que aparecen en la Normateca es la última, una vez que estén concluidos y revisados se harán las respectivas gestiones para que sean integradas a la misma.

CAUSA

Deficiente control, seguimiento, supervisión y comunicación de las áreas responsables de la creación, resguardo y actualización de los expedientes del Personal.

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

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



FUNCIÓN PÚBLICA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No	20 de 21
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

EFECTO


El hecho de que no estén formalizados los procesos implica que cada uno de las Áreas responsables realizan actividades de manera no unificada, por lo que inevitablemente generará resultados diferentes uno de otro.


FUNDAMENTO LEGAL

- 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, Título 3, Capítulo IV Sección III Incidencias y expedientes del personal, Art. 74

"La DGRH será responsable de la integración, actualización, control y resguardo de los expedientes de personal de la Institución, debiendo observar para este efecto las disposiciones legales aplicables" y Art. 75 "Los expedientes personales de los servidores públicos deberán integrarse y mantenerse actualizados con la documentación generada durante su historia laboral".

- Manual General de Organización del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional vigente, establece que de las funciones de la Subsecretaría de Recursos Humanos:


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

Fecha de elaboración 
 13/10/2023


 LCDA. LAURA CECILIA FIERRO 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 21
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 100, Visita de Inspección, "Expedientes de Recursos Humanos".


OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

"Verificar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos que permitan validar y operar en forma ágil y eficiente: nombramientos, contrataciones, incrementos, licencias, promociones, bajas, reubicaciones, reasignaciones y el pago de remuneraciones, así como la aplicación de los descuentos procedentes".


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

Fecha de elaboración
13/10/2023


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

