



FUNCIÓN PÚBLICA

DESARROLLO DE LA GESTIÓN 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 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Revisión de Expedientes del Personal, Físicos y Digitales.

Con la finalidad de verificar y evaluar el procesos de control interno en relación a la integración de la documentación soporte de los expedientes del personal en el Cinvestav durante el ejercicio 202 y 2023, mediante oficio número 11085/OIC/AAIDMGP/149/2023 de fecha 28 de agosto de 2023, se solicitó a la Subdirección de Recursos Humanos la asignación del personal para el acompañamiento al grupo auditor para llevar a cabo la Visita de Inspección con la finalidad de verificar los expedientes Físicos y Digitales a través de un muestreo aleatorio.

Por lo anterior la Subdirección de Recursos Humanos mediante oficio SRH/2192/2023 de fecha 30 de agosto de 2023, comisiono a la L.C. Claudia Molina Garibaldi y C. María Teresa López.

Derivado de lo anterior, al inicio de la Visita de Inspección se aplicó un cuestionario de control interno a la L.C. Claudia Molina Garibaldi con la finalidad de identificar el Procedimiento en relación a la integración de la documentación soporte de los expedientes del personal con las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo es el proceso de un nuevo Ingreso de personal?


L.C. Claudia Molina Garibaldi: *Los responsables del área de Administración de Sueldos y de Servicios al Personal son los encargados de dicho proceso y de concentrar toda la documentación para generar el expediente de un nuevo ingreso, una vez validada, completa y de forma correcta se genera el expediente. Nos informa que es un procedimiento que está en proceso de actualización y nos menciona que el mismo se modificó el mes de mayo del presente año mismo que nos comparte. "Aplicación de Movimientos en el sistema de Nómina"*

Observaciones Correctivas:

1. La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos para que realice las siguientes gestiones:
 - Establecer el Procedimiento o mecanismo de control, para tener registrado cada movimiento que se genera en un expediente ya sea a través de una bitácora física o digital que facilite el manejo de los últimos documentos que fueron ingresados a cada expediente.
2. La Subdirección de Recursos Humanos deberá proporcionar la evidencia y soporte documental correspondiente de las modificaciones realizadas a los 22 expedientes que registraron diferencias en sus documentos físicos y digitales así como los 9 formatos indicados.

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 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 15
Número de Visita de Mejoramiento	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES



Procedimiento

Aplicación de estándares en el Sistema de Nómina



2. ¿Qué documentación conforma un expediente físico del personal de nuevo ingreso?

L.C. Claudia Molina Garibaldi; *Basados en las Condiciones Generales de Trabajo 2020-2023 Art. 18-.*

Los expedientes físicos y digitales están conformado por 3 partes:


- Documentos Personales
- Movimientos
- Prestaciones de Ley

Observaciones Preventivas:

1. La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subsecretaría de Recursos Humanos elaborar un Programa de Trabajo en donde se ejecuten las siguientes acciones:

- Separación, actualización y control de todos los expedientes físicos y digitales.
- Definir los formatos que cada tipo de personal debe incluir en su expediente (modificar el documento)
- Dar a conocer el Formato a todos los responsables de la integración del expediente.
- Actualización de documentos que se encuentren fuera de vigencia.

A su vez, la 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.


 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
TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN 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 15
 Número de Visita de Mejora: 6/2023
 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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Al grupo de auditores les fueron compartidos los formatos de requisitos de ingreso que integran el expediente de acuerdo al tipo de personal mismos que son clasificados de la siguiente manera:

1. Personal Académico.
2. Personal no Académico.
3. Personal de Mandos Medios y Superiores.
4. Personal no Académico (Intendencia, Jardinería y Vigilancia).
5. Personal de Honorarios Asimilados a Salarios.

Fecha de Firma:
13/octubre/2023

Fecha compromiso:
18/diciembre/2023



Lic. Jesús Corona Uribe
 Secretario Administrativo

C.P. Belén Carmona Ledezma
 Subdirectora de Recursos Humanos

L.C. CESAR STIV SANTOS PEREZ
 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 15
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES



3. ¿En qué tiempo se complementa el expediente con algún otro documento?
L.C. Claudia Molina Garibaldi: *Depende que tipo de personal sea, ya que hay distintos documentos que se complementan después del ingreso según su clasificación (ATM, Docente, Honorarios).*
4. ¿Existe algún proceso por escrito y vigente que nos indique como se hace el registro del expediente Digital?
L.C. Claudia Molina Garibaldi: *Sí, Resguardo de los expedientes físicos y digitales de los Servidores Públicos del Cinvestav en el Archivo Activo de la Subdirección de Recursos Humanos.*
5. ¿En qué tiempo un expediente Físico se convierte a un expediente digital?

L.C. CÉSAR SPIV-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 CRISTINA PEREA 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

Hoja No	5 de 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

L.C. Claudia Molina Garibaldi: En cuanto se tiene el expediente completo, se digitaliza.

6. ¿Cuál es el proceso de actualización de documentos (vigentes), cada cuando se actualiza la documentación de un expediente para contar con documentos vigentes?

L.C. Claudia Molina Garibaldi: Se actualiza cuando tiene el trabajador realiza movimientos.

7. ¿Cuál es el proceso de Baja del personal?

L.C. Claudia Molina Garibaldi: Aplicación de Movimientos en el sistema de Nomina

8. ¿El expediente físico y digital del personal que causo baja sufre alguna modificación?

L.C. Claudia Molina Garibaldi: No puede tomarse como baja hasta cumplir con los requisitos y/o formatos de solicitud de baja; Validación de no adeudos del personal, inventario, pagos, entre otros.

9. ¿Se cuenta con un tiempo estipulado para el resguardo de los expedientes del personal dado de baja (físico y Digital)?

L.C. Claudia Molina Garibaldi: No hay un proceso que marque un tiempo hasta ahora contamos con todos los expedientes desde el inicio el del CINVSTAV

Concluido el cuestionario se compartió con las responsables el muestreo aleatorio que consiste de 40 expedientes que este Órgano Interno realizó para la verificación de los expedientes del personal tanto de forma física y digital.

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

2

LICDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ
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

Hoja No 6 de 15
 Número de Visita de Mejora: 6/2023
 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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Siendo un total de 40 expedientes como se detalla a continuación:

Activos Administrativos 2022

CIEMP	NOMBRE	FECHA	PUESTO	ADSCRIPCIÓN
5020	YÁÑEZ LEMBRÉ ROSA MARIBEL	01/10/1995	COE00034 INVESTIGADOR ORIVESTAV "3 C"	30 60 10 OFINA DEL DIR. DE LA UNIDAD QUESETARO
219	BARTOLO PEREZ JOSE PAMELIM	01/08/1996	COE00033 INVESTIGADOR ORIVESTAV "3 A"	30 10 10 REDISEÑO DE INGENIERÍA APLICADA
7084	BENITEZ JOSE RAFAEL VILANCA VILANCA	02/01/2003	AD000001 ASISTENTE DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN	50 70 10 FARMACODINAMIA SUR
8094	AVILA GONZALEZ ENRIQUE GUADALUPE	12/01/2020	COE00023 INVESTIGADOR ORIVESTAV "2 A"	60 10 10 OFINA RH DEL DEPTO DE GENETICA Y BIOL. MOL.
8016	GONZALEZ CANO FABIANA	01/06/2014	CF040001 COORDINADOR DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	30 60 10 LABORATORIOS CENTRALES

Activos Administrativos 2021


CIEMP	NOMBRE	FECHA	PUESTO	ADSCRIPCIÓN
8088	AGUILAR ROSALES JUAN GUILLERMO	01/11/2014	TE000014 TÉCNICO DEL ÁREA ESPECIALIZADO D	001120 OFINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISIOL.
7078	ARREOLA MENDOZA DANIEL	02/07/2003	TE090022 ANALISTA DE SISTEMAS A	001280 OFINA DEL JEFE DEL DEPTO. DE QUÍMICA
8032	ARVIZO DOMÍNGO RAMÓN ALBERTO	18/06/2009	TE000041 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN USUARIO SAN RCO	300338 LABORATORIOS CENTRALES
0401	AVILA VELAZQUEZ PATRICIA	01/01/1997	TE000012 TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO A	001488 OFINA DEL JEFE DEL DEPTO DE BIOLQUÍMICA
8515	BAUTISTA GONZALEZ LUMI	21/07/2014	AD000022 ASISTENTE SECRETARIAL A LA INVESTIGACIÓN	002080 OFINA DEL MANAGER DE RECURSOS HUMANOS

Activos Honorarios 2022


CIEMP	NOMBRE	FECHA	PUESTO	ADSCRIPCIÓN
9054	OSW MONCHO ALBERTO	01/01/2022	HONORARIOS	40 15 10 OFINA COORD DE SERVICIOS COMPUTO E INFO
9058	VARGAS GUERRERO ERIC ARMANDO	01/01/2022	HONORARIOS	30 50 10 OFINA COORD DE SERVICIOS COMPUTO E INFO
9014	DEHUCIO SERRANO KARLA GABRIELA	01/01/2022	HONORARIOS	40 05 20 OFINA DEL MANAGER DE RECURSOS MATERIALES
9023	MENDEZ RODRIGUEZ ROSA JEFFY	01/01/2022	HONORARIOS	40 05 20 OFINA DEL MANAGER DE RECURSOS MATERIALES
9080	OSW MONCHO ALBERTO	01/01/2022	HONORARIOS	40 05 10 OFINA DEL SUBDIR. DE RECURSOS MATERIALES

Activos Honorarios 2023

CIEMP	NOMBRE	FECHA	PUESTO	ADSCRIPCIÓN
9017	OSW MONCHO ALBERTO	01/02/2023	HONORARIOS	40 05 20 OFINA DEL MANAGER DE RECURSOS MATERIALES
9115	OLIVERA VALENZUELA MARIBEL	01/02/2023	HONORARIOS	300000 OFINA COORDINADORA DE SERVICIOS DE INT Y COM
9114	MARTINEZ SERRANO MARIA GUADALUPE	01/02/2023	HONORARIOS	400000 OFINA DEL SUBDIR DE RECURSOS FINANCIEROS
9118	OSW MONCHO ALBERTO	01/02/2023	HONORARIOS	300000 OFINA DEL SUBDIR DE ASUNTOS JURIDICOS
9142	OSW MONCHO ALBERTO	01/02/2023	HONORARIOS	300000 OFINA DEL SUBDIR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

Fecha de elaboración
 13/10/2023


 LCDA. LAURA CECILIA PERERA 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 15
Número de Visita de Mejora: 6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Bajas Administrativas 2022							
FECHA	C/MP	NOMBRE	FECHA	PUESTO		ASOCIACIÓN	
01/01/2022	134	ENCARNACION BARRANCE FEDERICO EDUARDO	04/03/1980	INVESTIGADOR CONVETSAF "3-A"	50	60	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA HUMANA
01/01/2022	8033	PAULO SANCHEZ DIAZ DAVID	11/04/1979	INVESTIGADOR CONVETSAF "2-A"	50	60	DEPARTAMENTO DE BIOTECNIA GENETICA
16/03/2022	3425	SANCHEZ MORALES HILDA MARIA	06/04/2003	AYUDANTE DE SISTEMAS A	40	60	CONSULADO MEXICO
01/01/2022	6483	GONZALEZ GARCIA ELIZO	16/04/1990	ANALISTA DE CALIFICACION	40	60	OFINA DEL SUBDIR. DE SERVS Y MANTENIMIENTO
28/12/2022	6695	ELI GARCIA MARCOS	01/08/1996	TECNICO EN INVESTIGACION			DIR. COORD. DE SERVS. BIOTECNICO
Bajas Administrativas 2023							
FECHA	C/MP	NOMBRE	FECHA	PUESTO		ASOCIACIÓN	
16/03/2023	8094	MORALES SANCHEZ RAIZA FABOLA	18/02/2001	BIBLIOTECARIO C			DIR. COORD. DE SERVS. BIOTECNICO
06/05/2023	7452	VELAZQUEZ LOPEZ RIVIERA	01/03/2002	DE. DE SERVS. ESPECIAL DE INTERMEDIA			OFINA DEL SUBDIR. DE SERVS Y MANTENIMIENTO
01/03/2023	8032	MIRAMONTE GONZALEZ MARCELA	01/04/2021	INVESTIGADOR CONVETSAF "2-A"			LINIEA DE GENOMICA AVANZADA DEL CENTRO
23/03/2023	2095	LIMONDO CASTELLANOS DAVID	16/04/2000	JEFE DE DEPARTAMENTO OPS			DEPARTAMENTO DE PROYECTOS BIOTECNOL.
30/03/2023	9440	SERRA CACHO DANIEL	26/04/2002	INVESTIGADOR CONVETSAF "2-A"			DEPARTAMENTO DE BIOTECNIA GENETICA
Bajas Honorarios 2022							
FECHA	C/MP	NOMBRE	FECHA	PUESTO		ASOCIACIÓN	
16/03/2022	9094	PEREZ VASQUEZ VICTOR MANUEL	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
16/03/2022	8083	WILGAS GONZALEZ RAMOS VALERIAN	01/04/2022	HONORARIOS	40	60	PROGRAMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
01/03/2022	8075	ALVARADO ESPINOSA MARIA MARCELA	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS
01/02/2022	9091	BONFANTE GONZALEZ RICARDO FRED	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE SERVS Y MANTENIMIENTO
23/03/2023	9073	RAMIREZ LA FROENEL BRUNO RAUL	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS
Bajas Honorarios 2023							
FECHA	C/MP	NOMBRE	FECHA	PUESTO		ASOCIACIÓN	
11/04/2023	8042	ALCANTARA GARCIA MARCELA	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE RECURSOS MATERIALES
16/03/2023	9150	CASTRO CABELLO DOMINIC CRISTIAN	01/04/2023	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE ASUNTOS JURIDICOS
27/04/2023	4387	GONZALEZ AVILA NEITAI	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL DIR. DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
16/03/2023	8980	CRUZ GARCIA ESTHER ARLINDA	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS
01/04/2023	8076	BONFANTE GONZALEZ ESTER ROSELYNE	01/04/2022	HONORARIOS	60	60	OFINA DEL SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

Este Órgano Interno de Control realizó el análisis de los procedimientos y documentos compartidos, así como los expedientes solicitados y a manera de ejecutar una revisión con mayor control se realizó un formato de check list para validar el cumplimiento de los documentos que lo integran, a continuación, se muestran los resultados de la revisión en físico.

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

Fecha de elaboración
13/10/2023

LCDA. LAURA ESCOBAR SERRA RODRIGUEZ
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: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

A continuación, se muestran los resultados de la revisión de expedientes físicos.

Anexo 1.

The table consists of a grid with approximately 15 columns and 30 rows. The columns are labeled with various audit criteria, and the rows contain numerical data points. There are diagonal lines and some text overlaid on the grid, possibly indicating a specific area of focus or a note.

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

LCDM. LAURA ECCELIA 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	10 de 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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


OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Como resultado de ello, en cuestión de los expedientes físicos se identificó que, de 40 expedientes, los 40 tienen faltante de documentación de acuerdo al Anexo 1.

Asimismo, se identificó los siguientes:

- El procedimiento "Resguardo de los Expedientes físicos y digitales de los Servidores Públicos del CINVESTAV en el Archivo Activo de la Subdirección de Recursos Humanos, proporcionado por la Unidad Fiscalizada (Proyecto Manual de Procedimientos de Recursos Humanos), nos indica que se debe integrar tres separadores en el expediente además del Kardex y se hace mención de los documentos que deben ingresarse en cada sección, sin embargo, de una muestra de 40 Expedientes, 10 mantienen el orden por cada separador y 30 Expedientes presentan documentos en secciones que no corresponden.
- Los expedientes presentan diferentes formatos como la "Solicitud de Ingreso" y el de "Requisitos de Ingreso", dependiendo el tipo de personal.
- 12 expedientes no cuentan con la "Hoja de requisitos de Ingreso" y en 20 hay una inconsistencia en el llenado de fecha y firma ya que se está registrando, pero el documento solicitado se encuentra en el expediente.
- 32 expedientes no cuentan con la evaluación del perfil del aspirante.
- Solo se identificaron 3 expedientes que cuentan con la nomenclatura DF como lo menciona su procedimiento por lo que se indica que aún no se encuentran al 100% digitalizados.


 L.C. CÉSAR 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

SECRETARÍA 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	11 de 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

A continuación, se muestran los resultados de la revisión de 40 expedientes Digitales.

CEMP	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTOS FÍSICOS				NÚMERO DOCUMENTOS DIGITALES			
		DOC	MOV	PREST	EDX	DOC	MOV	PREST	EDX
Activos Administrativos 2022									
5920	YAÑEZ LIMÓN JOSE MARTIN	13	298	28	0	13	293	29	1
219	BARTOLO PEREZ JOSE PASCUAL	29	250	24	1	32	234	27	1
7983	BENITEZ IZQUIERDO VERONICA IRLANDA	33	70	31	0	36	70	39	1
8904	AVILA RODRIGUEZ DULCE GUADALUPE	34	69	6	1	34	64	6	1
8646	GONZALEZ CANO FABIOLA	26	39	9	1	26	39	9	1
Activos Administrativos 2023									
8688	AGUILAR ROSALES JUAN GUILLERMO	20	89	20	1	20	89	20	1
7491	ARENAS MENDOZA ISRAEL	20	35	20	1	23	35	20	1
8032	ARVIZU MONTAÑO JUAN ALBERTO	71	35	21	1	68	160	35	1
6491	AVILA VELAZQUEZ PATRICIA	90	200	43	1	12	200	43	1
8515	BAUTISTA GUTIERREZ JUAN	61	122	52	1	59	119	43	1
Activos Honorarios 2022									
9061	DIAZ MORENO ALBERTO	9	22	1	1	9	22	1	1
9069	VARGAS GUERRERO ERIK ARMANDO	11	9	1	1	11	9	1	1
9034	TENDRIO SERRANO KARLA GABRIELA	10	22	1	1	10	22	1	1
9035	MANZO RODRIGUEZ RODOLFO	56	46	1	1	56	46	1	1
9080	DIAZ MUÑOZ CLAUDIA	13	22	1	1	13	22	1	1
Activos Honorarios 2023									
9057	BRAVO CAMPOS EVELINE ADRIANA	8	17	1	1	8	17	1	1
9141	FLORES VALENCIA MARIBEL	49	11	0	0	49	11	0	0
9143	MARTINEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	27	14	0	0	27	14	0	0
9149	NORIEGA BUCIO LETICIA CECILIA	34	17	0	0	34	17	0	0
9142	VILLARREAL ORTEGA SAMUEL	26	26	0	0	26	26	0	0

Fecha de elaboración
13/10/2023

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

LCDA. LAURA CECILIA PERREA 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 12 de 15
Número de Visita de Hejota: 6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

CEMP	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTOS FÍSICOS				NÚMERO DOCUMENTOS DIGITALES			
		DOC	MOV	PREST	KDX	DOC	MOV	PREST	KDX
Bajas Administrativos 2022									
124	DICKINSON BANNACK FEDERICO HORACIO	37	284	9	1	37	284	9	1
8111	TREJO SAAVEDRA DIANA LILIA	46	398	24	1	46	398	24	1
7475	VAZQUEZ MORALES LUZ MARIA	24	237	195	1	24	237	195	1
6484	GONZALEZ GARCIA ROCIO	18	85	145	1	18	85	145	1
6985	RUBI GARCIA MARCOS	23	262	86	1	23	262	86	1
Bajas Administrativos 2023									
7804	MORALES SANCHEZ KARLA FABIOLA	24	56	68	1	24	56	68	1
7437	VELASQUEZ LOZANO REYNALDA	13	134	108	1	13	134	108	1
8932	HERNANDEZ CORONADO MARCELA	33	37	6	1	33	37	6	1
7885	TORIBIO ESPINOSA DAVID	44	197	32	1	44	197	32	1
9102	SIERRA CACHO DANIEL	30	376	5	1	30	376	5	1
Bajas Honorarios 2022									
9004	PEREZ VASQUEZ VICTOR MANUEL	10	9	0	1	0	7	0	1
9083	VILLEGAS GONZALEZ MARCOS VALENTIN	10	9	0	1	0	7	0	1
8975	ALMAZAN ESPINDOLA MARIA MARCELA	10	9	0	1	0	32	0	1
9091	ROMANO GOMEZ RICARDO FIDEL	10	9	0	1	0	22	0	1
9043	AMEZCUA ESQUIVEL KEVIN Yael	10	9	0	1	0	42	0	1
Bajas Honorarios 2023									
9042	MORA MOCTEZUMA MERCEDES	11	65	2	1	11	65	2	1
9150	CASTRO CALVILLO DORIAN CESAR	59	24	1	0	59	24	1	0
8997	GOMEZ AVILA NEFTALI	0	34	1	0	0	34	1	0
8980	ORTIZ GALLEGOS ARTURO	10	32	2	0	10	32	2	0
9076	DIONICIO GONZALEZ LESLIE BERENICE	93	31	3	0	93	31	3	0

L.C. CESAR 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

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

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

Cédula de Observaciones

Noja No:	13 de 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Como resultado de esta revisión, en cuestión de los expedientes digitales se realizan los siguientes hallazgos:

- Diferencia en el número de documentos digitalizados contra los físicos en 15 expedientes.
- Existen 2 expedientes que pertenecen a Personal de Honorarios siendo bajas y aparecen en la carpeta de activos Administrativos.
- Se encuentran 7 expedientes que son bajas de personal Administrativo y aún están en la carpeta de activos.

Derivado de lo anterior y a las discrepancias detectadas en los expedientes validados, la Unidad Auditada deberá remitir la evidencia documental y/o aclaraciones correspondientes,

1. La Unidad Fiscalizada deberá definir un plan de trabajo para la actualización de expedientes en su documentación y adecuado acomodo por separadores como lo menciona su procedimiento.
2. Actualizar las carpetas Digitales activos, bajas y honorarios.
3. Contar con un control documentado por cada movimiento para mayor identificación de los cambios que sufre un expediente.

Por lo anterior, se solicita al área auditada remita las aclaraciones con el soporte documental correspondiente al punto número 1, 2 y 3.

L.C. CÉSAR SIV 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

ESTADO DE VENEZUELA

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

Cédula de Observaciones

Hoja No.	14 de 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

CAUSA

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

EFECTO

El hecho de que no estén formalizados los proceso 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

1. 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".

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

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	15 de 15
Número de Visita de Mejora:	6/2023
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

Áreas: Secretaría Administrativa.

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

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

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

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

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

