

SFP

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 3
Número de auditoría 04/2018
Número de observación: 17
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Sector: Educación Clave: 11085
Área: Unidad Monterrey Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES

INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA No. LA-011L4J992-E4-2017 EN LA UNIDAD MONTERREY

1.- Nombre y Área convocante para la Licitación Pública.

Dentro de convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-011L4J992-E4-2017, no se puede observar el nombre la persona convocante a dicho procedimiento, así mismo se puede leer que el Departamento de Recursos Materiales es el área quien elabora dicha convocatoria, incumpliendo en lo establecido en el Art 29. Fracc I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 5.1 Aspectos Generales, Lineamiento, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del CINVESTAV.

2.- Disponibilidad presupuestaria en la Convocatoria.

De la convocatoria correspondiente al Contrato No. CINVESTAV-SA-280317-04, no indica si cuenta con disponibilidad presupuestaria, de conformidad al artículo 39 fracción I inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 5.4. Licitación Pública, Lineamientos inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del CINVESTAV, emitidas en septiembre 2014.

3.- Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente.

En la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-0011L4J992-E4-2017, en el apartado 11. Inconformidades, controversias, sanciones, no se pudo identificar la información relativa al domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente o de los gobiernos, así como medio electrónico para presentar alguna inconformidad, como lo señala el Art. 29, fracc XIV, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CORRECTIVAS:

La Dirección de la Unidad Monterrey deberá instruir por escrito a la Subdirección Administrativa, para que proporcione y solvete los hallazgos que se enuncian a continuación:

- 1) Aclarar el motivo por el cual la convocatoria No. LA-011L4J992-E4-2017, no se observa el nombre de la persona del convocante.
2) Aclarar el motivo por el cual el Contrato No. CINVESTAV-SA-280317-04, no señala si detalla la disponibilidad Presupuestaria.
3) Aclarar el motivo por el cual la convocatoria No. LA-011L4J992-E4-2017, no se detalla la información relativa al domicilio de las oficinas de la Autoridad Administrativa, así como el correo electrónico para presentar alguna inconformidad.
4) Aclarar el motivo por el cual el Contrato No. CINVESTAV-SA-280317-04, no se indica la fecha y hora del Fallo.
5) Proporcionar los formatos correspondientes de la verificación del cumplimiento de los documentos que deben presentar los proveedores registrados para la Licitación Pública.

[Signature]

LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS

Fecha de elaboración 21/09/2018

[Signature]

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

SFPSECRETARÍA 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	2 de 3
Número de auditoría	04/2018
Número de observación:	17
Monto fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	Mediano

Ente: **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional**Sector: **Educación**Clave: **11085**Área: **Unidad Monterrey**Clave de programa y descripción de la auditoría: **210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"****OBSERVACIÓN****RECOMENDACIONES****4.- La publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, no se indica la fecha y hora del fallo.**

De la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación correspondiente Contrato No. CINVESTAV-SA-280317-04, **no se indica la fecha y hora del fallo**, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, proceso 4.2 CONTRATACIÓN, subproceso 4.2.2 LICITACIÓN, numeral 4.2.2.1. Elementos del subproceso, insumo 4.2.2.1.7 Publicar convocatoria a la licitación pública, Formato Resumen de convocatoria a la licitación pública FO-CON-07 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 5.4. Licitación Pública, Lineamientos inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del CINVESTAV, emitidas en septiembre 2014.

5.- Verificación de la documentación de las proposiciones.

De las documentales proporcionadas dentro del expediente del contrato No. CINVESTAV-SA-280317-04, se pueden identificar los formatos rubricados, correspondientes a la verificación del cumplimiento de los documentos que deben presentar los proveedores registrados a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-0011L4J992-E4-2017, sin embargo no se encuentran debidamente requisitados, por lo que no es posible identificar que proveedores cumplieron con toda la documentación y cuáles no, lo que podría ocasionar la informalidad de alguno de ellos.

➤ **Recomendación Correctiva**

Proporcionar los formatos correspondientes de la verificación del cumplimiento de los documentos que deben presentar los proveedores registrados para la Licitación Pública.

PREVENTIVAS:

- 1) Proporcionar proyecto de convocatoria, con las correspondientes correcciones.

Se deberá entregar las documentales correspondientes a este Órgano Interno de Control a fin de acreditar los puntos antes citados.

Fecha de Firma:
26/septiembre/2018

Fecha compromiso:
29/noviembre/2018

LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS

Fecha de elaboración
21/09/2018

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

SFP

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 3
Número de auditoría 04/2018
Número de observación: 17
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

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

Sector: Educación

Clave: 11085

Área: Unidad Monterrey


Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los artículos 26, 29. Fracc I, fracc XIV, 40 segundo y quinto párrafos.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 2 fracción II, 28, 29, 39, inciso c), fracción I inciso f) y 71 fracción II, 42, 84 y 89.
- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, apartado 4. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES, proceso 4.2 CONTRATACIÓN, subproceso 4.2.1 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE REQUISICIONES, subproceso 4.2.2 LICITACIÓN, numeral, 4.2.1.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO, insumo 4.2.1.1.10 Realizar investigación de mercado, Formato Solicitud de cotización FO-CON-04, insumo 4.2.1.1.14 Revisar requisición y documentación, insumo 4.2.2.1.7 Publicar convocatoria a la licitación pública, Formato Resumen de convocatoria a la licitación pública FO-CON-07.
- Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del CINVESTAV, emitidas en septiembre 2014, numeral 4.2. Requisición de Compra, Base inciso e), punto 1 y 4.4. Investigación de Mercado, 5.1 Aspectos Generales, Lineamiento, inciso a), 5.4. Licitación Pública, Lineamientos inciso a)


Dr. Héctor Mauricio Garnica Garza
Director de la Unidad Monterrey


C.P. Jesús Llanes Cardona.
Subdirector Administrativo


LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ FRUTOS

Fecha de elaboración
21/09/2018


LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ