

**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:	20
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: 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-E3-2017 EN LA UNIDAD DE MONTERREY.**

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

Dentro de convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-011L4J992-E3-2017, 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-280317-03, **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-E3-2017, en el apartado 11. Inconformidades, controversias, sanciones, no se pudo identificar la información relativa a 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 solvante los hallazgos que se enuncian a continuación:

- 1) Aclarar el motivo por el cual la convocatoria No. LA-011L4J992-E3-2017, no se observa el nombre de la persona del convocante.
- 2) Aclarar el motivo por el cual el Contrato No. CINVESTAV-SA-280317-03, no señala si cuenta con disponibilidad Presupuestaria.
- 3) Aclarar el motivo por el cual la convocatoria No. LA-011L4J992-E3-2017, 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-280317-03, no se indica la fecha y hora del Fallo.

**PREVENTIVA:**

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

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	2 de 3
Número de auditoría	04/2018
Número de observación:	20
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: **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 a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-0011L4J992-E3-2017, en el Diario Oficial de la Federación correspondiente Contrato No. CINVESTAV-SA-280317-03, **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.

**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

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

**Fecha de Firma:**  
21/septiembre/2018

**Fecha compromiso:**  
27/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: 20
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: Unidad Monterrey

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

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