



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE  
OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	COFAA-IPN		HOJA No. <u>1</u> DE <u>12</u>
SECTOR	EDUCACIÓN	No. SEGUIMIENTO: 16- 5.0.0	TRIMESTRE: 4° 2015

ING. ARQ. FABÍAN ESTRELLA NAVARRETE  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES EN LA COFAA-IPN  
TRES GUERRAS N° 27 COL. CENTRO HISTÓRICO  
C.P. 06040 MEXICO, D.F.  
PRESENTE.

OFICIO No. 11/135/AI/941/2015

México, D. F. a 18 de diciembre de 2015.

*Acuse*

Informo a usted que en el 4° Trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 4 observaciones, cuyo avance fue comentado y aceptado por los servidores públicos de mandos medios responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal del Órgano Interno de Control, se constató que las mismas correspondientes a la Auditoría 11/15, el avance fue suficiente para solventarlas. Ahora bien, en este mismo período no se determinaron observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe, es de cero observaciones por atender.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo final
Auditor externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
<b>Órgano Interno de Control</b>	4	4	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	4	4	0	0

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo:  Bajo Riesgo  total

Antigüedad: Mayor a 18 meses  de 6 a 18 meses:  Menor a 6 meses  total

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
 DIC 18 12 33 PM 2015  
 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 DIC 22 11 30 AM 2015

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE  
OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE:	COFAA-IPN	HOJA No. <u>2</u> DE <u>12</u>
SECTOR	EDUCACIÓN	No. SEGUIMIENTO: 16- 5.0.0 TRIMESTRE: 4° 2015

OFICIO No. 11/135/AI/941/2015


Reiteramos el cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de adquisiciones.

ATENTAMENTE

**L.C. ALBERTO SANCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO  
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN.**

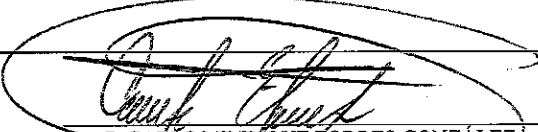
c.c.p. ING. CUAUHEMOC ACOSTA DÍAZ.-Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.  
c.c.p. Área de Auditoría interna del OIC en la COFAA-IPN.

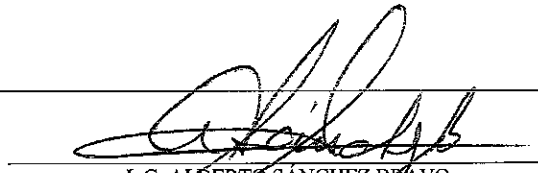
ASB/cetg


 <p>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en la <b>COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b>                  Número de Auditoría: 11/15                  Número de Observación: 1                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: \$0                  Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>                  Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15                  Saldo por aclarar: \$ 0                  Saldo por recuperar: \$ 0                  Avance: 100%</p>
<p>Ente: <b>COFAA-IPN</b></p>		<p>Sector: <b>EDUCACIÓN</b></p>	<p>Clave: 11135</p>
<p>Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.</p>	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 1	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>MODIFICACIÓN AL PEDIDO 1-1024 NO REFLEJADA EN LA SALIDA DEL ALMACÉN.</b></p> <p>COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SE DETECTÓ QUE NO SE TOMÓ EN CUENTA LA MODIFICACIÓN AL PEDIDO 1-1024 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2014, EN LA SALIDA DE ALMACÉN DE FECHA 20 DE MAYO DEL MISMO AÑO, YA QUE ÉSTA CONTIENE LOS DATOS DEL PEDIDO ORIGINAL.</p>	<p><b>ACCIÓN ACTUAL (4TO. TRIMESTRE 2015):</b></p> <p>EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, MEDIANTE OFICIO 209.1/797/2015 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ENVIÓ INFORMACIÓN A ESTE OIC; LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OFICIOS N° 209.1/689BIS/2015 Y 209.1/689TER/2015 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, INSTRUYENDO A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN Y; DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS, SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN LAS SALIDAS DE ALMACÉN A EFECTO QUE SE PLASMEN LAS MODIFICACIONES PERTINENTES.</li> <li>2. LOS JEFES DE DEPARTAMENTO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ENVIARÓN UNA NOTA INFORMATIVA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO INFORMANDO AL DIRECTOR, QUE HAN SIDO ATENDIDAS LAS INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA, REFORZANDO LA SUPERVISIÓN EN EL ALMACÉN.</li> </ol>

  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

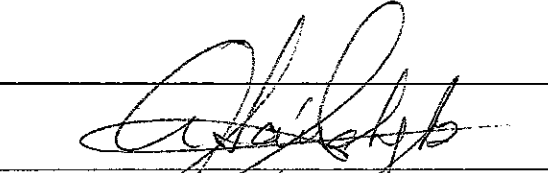
	<p align="center"><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p align="center"><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: 11/15          Número de Observación: 1          Instancia fiscalizadora: OIC          Monto por aclarar: \$0          Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15          Saldo por aclarar: \$ 0          Saldo por recuperar: \$ 0          Avance: 100%</p>
---	---	--	---


Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.	Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 1	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES INSTRUYA A LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD IMPLANTEN ACCIONES A EFECTO DE QUE EN LO SUCESIVO SE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN, EVITANDO ASÍ LA RECURRENCIA DE ÉSTA PROBLEMÁTICA.</p>	<p>ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REVISÓ Y ANALIZÓ LA INFORMACIÓN</p> <p>POR TANTO ÉSTA RECOMENDACIÓN SE CONSIDERA SOLVENTADA.</p> <p>AVANCE 100%</p>

  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

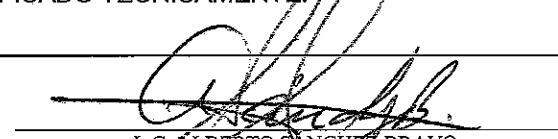
 <p>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: 11/15                  Número de Observación: 2                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: \$0                  Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15                  Saldo por aclarar: \$ 0                  Saldo por recuperar: \$ 0                  Avance: 100%</p>
---	---	---	--

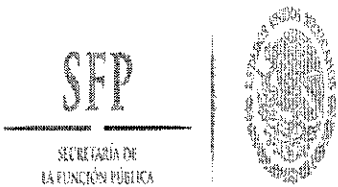
Ente: COFAA-IPN	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.	Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 2	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.</b></p> <p>AL EFECTUAR LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IA 011L6H001-N16-2014 SE DETECTÓ QUE NO SE DESECHÓ LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SURMAN ANZURES, S. A. DE C.V., DEBIDO A QUE EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES NO PRESENTÓ DIVERSA DOCUMENTACIÓN COMO ES: 1. MANIFIESTO DE LOS BIENES QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS; 2. ESCRITO DONDE SE INDICA QUE LOS PRECIOS OFERTADOS DEBEN SER FIJOS CON VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES, CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA; 3. MANIFIESTO DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS, POR RESOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN TERMINOS DE LA LEY; 4. CARTA DE COMPROMISO EN CASO DE SER GANADOR A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS BIENES QUE RESULTEN DEFECTUOSOS EN 20 DÍAS HABILES Y 5. ESCRITO DE DECIR VERDAD QUE EL BIEN QUE OFERTA CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.</p>	<p><b>ACCIÓN ACTUAL (4TO. TRIMESTRE 2015):</b></p> <p>EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, MEDIANTE OFICIO 209.1/797/2015 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ENVIÓ INFORMACIÓN A ESTE OIC; LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OFICIOS N° 209.1/689BIS/2015 Y 209.1/689TER/2015 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, INSTRUYENDO A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN Y; DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS, SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN LAS SALIDAS DE ALMACÉN A EFECTO QUE SE PLASMEN LAS MODIFICACIONES PERTINENTES.</li> <li>2. LOS JEFES DE DEPARTAMENTO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ENVIARÓN UNA NOTA INFORMATIVA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, INFORMANDO AL DIRECTOR, QUE HAN SIDO ATENDIDAS LAS INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA, y REFORZANDO LA SUPERVISIÓN, EFECTUANDO LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS ÚNICAMENTE PARA AQUELLOS LICITANTES QUE HAYAN CALIFICADO TÉCNICAMENTE.</li> </ol>

  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA


  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

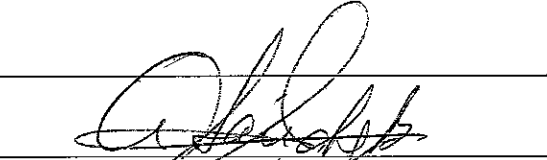
 <p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b>                  Número de Auditoría: 11/15                  Número de Observación: 2                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: \$0                  Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>                  Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15                  Saldo por aclarar: \$ 0                  Saldo por recuperar: \$ 0                  Avance: 100%</p>
---	---	--


Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.	Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 2	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES INSTRUYA A LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD IMPLANTEN ACCIONES A EFECTO DE QUE EN LO SUCESIVO SE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN, EVITANDO ASÍ LA RECURRENCIA DE ÉSTA PROBLEMÁTICA Y SE APEGUEN PUNTUALMENTE A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE LA MATERIA.</p>	<p>ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REVISÓ Y ANALIZÓ LA INFORMACIÓN</p> <p>POR TANTO ÉSTA RECOMENDACIÓN SE CONSIDERA SOLVENTADA.</p> <p>AVANCE 100%</p>

  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 <p>SECRERARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en la <b>COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b>                  Número de Auditoría: 11/15                  Número de Observación: 3                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: \$0                  Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>                  Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15                  Saldo por aclarar: \$ 0                  Saldo por recuperar: \$ 0                  Avance: 100%</p>
<p>Ente: <b>COFAA-IPN</b></p>		<p>Sector: <b>EDUCACIÓN</b></p>	<p>Clave: 11135</p>
<p>Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.</p>	

4to. Trimestre 2015

<p><b>OBSERVACIÓN No. 3</b></p>	<p><b>SITUACIÓN ACTUAL</b></p>
---------------------------------	--------------------------------

**EN LOS CONTRATOS Y PEDIDOS NO SE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES.**

DE LA REVISIÓN A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS ENTRE LA COFAA-IPN Y LOS PROVEEDORES, SE DETECTÓ QUE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NO INCORPORAN UNA CLAUSULA QUE ATIENDA LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 57 Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO.

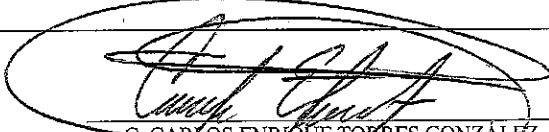
**PREVENTIVA:**


EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES INSTRUYA A LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD IMPLANTEN ACCIONES A EFECTO DE QUE EN LO SUCESIVO SE INCORPORE LO REQUERIDO POR LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE Y FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE REVISIÓN EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO, DANDO ASÍ, CUMPLIMIENTO CON OPORTUNIDAD A LA DISPOSICIÓN APLICABLE


**ACCIÓN ACTUAL (4TO. TRIMESTRE 2015):**

EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, MEDIANTE OFICIO 209.1/797/2015 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ENVIÓ INFORMACIÓN A ESTE OIC; LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

1. **OFICIOS** N° 209.1/689BIS/2015 Y 209.1/689TER/2015 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, INSTRUYENDO A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN Y; DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS, PARA QUE SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES PARA QUE EN LOS CONTRATOS SEAN PLASMADAS LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CUANTO A LOS PROVEEDORES DEBERÁN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA A LA SFP PARA FINES DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍAS.
2. **LOS JEFES** DE DEPARTAMENTO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ENVIARÓN UNA NOTA INFORMATIVA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, INFORMANDO AL DIRECTOR, QUE HAN SIDO ATENDIDAS LAS INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA, y REFORZADO LA

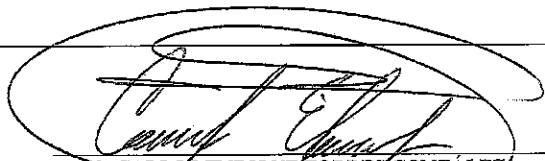
  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

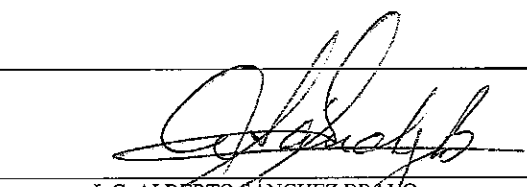
  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: 11/15 Número de Observación: 3 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$0 Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15 Saldo por aclarar: \$ 0 Saldo por recuperar: \$ 0 Avance: 100%</p>
<p>Ente: <b>COFAA-IPN</b></p>		<p>Sector: <b>EDUCACIÓN</b></p>	<p>Clave: 11135</p>
<p>Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.</p>	


4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 3	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>SUPERVISIÓN, ASÍ MISMO QUE SE INCORPORARON EN LAS BASES Y CONTRATOS, CLÁUSULAS QUE INDICAN QUE LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PONER A DISPOSICIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FINES DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN.</p> <p>ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONSTATÓ LA INCLUSIÓN DE LAS CLAUSULAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.</p> <p>POR TANTO, ÉSTA RECOMENDACIÓN SE DA POR ATENDIDA.</p> <p>AVANCE 100%</p>

  
C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: 11/15 Número de Observación: 4 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$0 Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15 Saldo por aclarar: \$ 0 Saldo por recuperar: \$ 0 Avance: 100%</p>
<p>Ente: <b>COFAA-IPN</b></p>		<p>Sector: <b>EDUCACIÓN</b></p>	<p>Clave: 11135</p>
<p>Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.</p>	

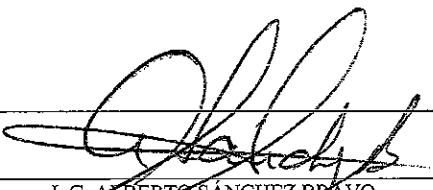
4to. Trimestre 2015


<p><b>OBSERVACIÓN No. 4</b></p>	<p><b>SITUACIÓN ACTUAL</b></p>
---------------------------------	--------------------------------

**OMISIÓN EN REGISTRAR LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO EN COMPRANET.**

DE REVISIÓN EFECTUADA A LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, Y A LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS EN EL SISTEMA COMPRANET, SE DETECTÓ QUE EN 17 PROCEDIMIENTOS NO SE REGISTRAN LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO TAL COMO SE ESTIPULA LOS LINEAMIENTOS DE DICHO SISTEMA.

  
C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
SUPERVISOR DE AUDITORÍA

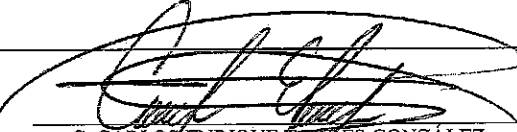
  
L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

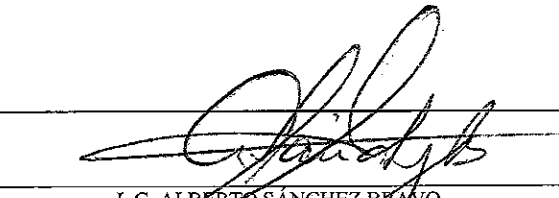
 <p>SECR. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b>                  Número de Auditoría: 11/15                  Número de Observación: 4                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: \$0                  Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>                  Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15                  Saldo por aclarar: \$ 0                  Saldo por recuperar: \$ 0                  Avance: 100%</p>
--	---	---	--

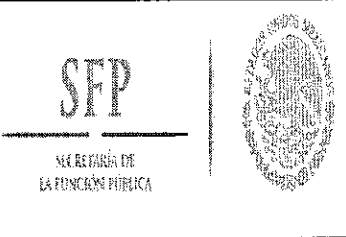
Ente: COFAA-IPN	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.	Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 4	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>CORRECTIVA</b></p> <p>EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES INSTRUYA A LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD, COMPLEMENTEN EN EL SISTEMA LA INFORMACIÓN FALTANTE RELACIONADA CON LOS REGISTROS OBSERVADOS.</p>	<p><b>ACCIÓN ACTUAL (4TO. TRIMESTRE 2015):</b></p> <p>EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, MEDIANTE OFICIO 209.1/797/2015 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ENVIÓ INFORMACIÓN A ESTE OIC; LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:</p> <p>1. EVIDENCIA DE QUE SE HAN INTEGRADO LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS CONTRATOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA COMPRANET.</p> <p>ESTE OIC HA ANALIZADO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. SE CORROBORÓ QUE EFECTIVAMENTE FUERON INCORPORADOS LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS CONTRATOS OBSERVADOS. POR TANTO ÉSTA RECOMENDACIÓN SE CONSIDERA SOLVENTADA</p> <p>AVANCE 100%</p>

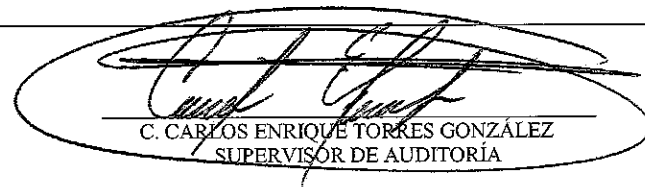
  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

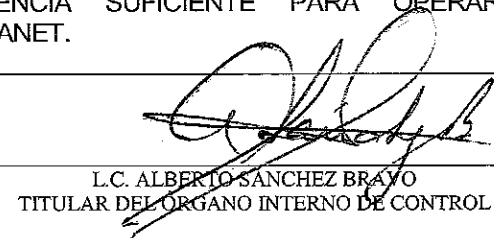
 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en la <b>COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: 11/15 Número de Observación: 4 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$0 Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15 Saldo por aclarar: \$ 0 Saldo por recuperar: \$ 0 Avance: 100%</p>
Ente: <b>COFAA-IPN</b>		Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.		Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	

4to. Trimestre 2015


OBSERVACIÓN No. 4	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES INSTRUYA A LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD IMPLANTEN ACCIONES A EFECTO DE QUE EN LO SUCESIVO SE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE SUPERVISIÓN, SE CAPACITE A OTRO SERVIDOR PÚBLICO POR UNIDAD COMPRADORA, PARA QUE, EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO, NO SEA ÉSTA LA CAUSA DE LA OMISIÓN DE ALGÚN REQUISITO QUE INCORPORAR AL SISTEMA, EVITANDO ASÍ LA RECURRENCIA DE ÉSTA PROBLEMÁTICA.</p>	<p><b>ACCIÓN ACTUAL (4TO. TRIMESTRE 2015):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CON OFICIOS N° 209.1/689BIS/2015 Y 209.1/689TER/2015 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSTRUYÓ A LOS JEFES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN Y; DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS, PARA QUE SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES Y SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL OPERADOR DEL SISTEMA COMPRANET.</li> <li>2. LOS JEFES DE DEPARTAMENTO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ENVIARON UNA NOTA INFORMATIVA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, INFORMANDO AL DIRECTOR, QUE HAN SIDO ATENDIDAS LAS INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA, y REFORZADO LA SUPERVISIÓN, ASÍ MISMO REFERENTE A LA CAPACITACIÓN DE UN SEGUNDO OPERADOR DEL SISTEMA COMPRANET, INFORMARON QUE EN VIRTUD DE LAS LIMITACIONES DE RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA, NO ES FACTIBLE REALIZAR DICHA ACCIÓN POR EL MOMENTO; NO OBSTANTE SOLICITAN QUE EL C. JOSÉ LUIS MIGOYA CRUZ, ADSCRITO A SU DIRECCIÓN, SEA CAPACITADO PARA EL MES DE ENERO. CABE MENCIONAR QUE EL C. MIGOYA CRUZ CUENTA CON LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA OPERAR EL SISTEMA COMPRANET.</li> </ol>



C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
SUPERVISOR DE AUDITORÍA



L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

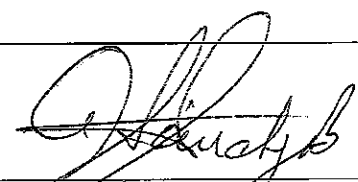
 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> <p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: 11/15 Número de Observación: 4 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$0 Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Número de Auditoría de Seguimiento: 16/15 Saldo por aclarar: \$ 0 Saldo por recuperar: \$ 0 Avance: 100%</p>
--	--	--

Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS – DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN.	Clave de programa y descripción de la auditoría 2.1.0 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 4	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>RESPECTO DE LA PARTE PREVENTIVA SOBRE LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO EN EL SISTEMA COMPRANET, CONSTATAMOS MEDIANTE LA REVISIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE NOVIEMBRE DE 2015, LA TENDENCIA A LA BAJA DE ESTA INCIDENCIA.</p> <p>POR TANTO ÉSTA RECOMENDACIÓN SE CONSIDERA SOLVENTADA</p> <p>AVANCE 100%</p>

  
C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN

2015 DEC

ENTE:	COFAA-IPN		HOJA No. 1 DE 2
SECTOR	EDUCACIÓN	No. SEGUIMIENTO: 16- 5.0.0	TRIMESTRE: 4to. 2015

LIC. CARLOS ALBERTO CAMARRILLO CASTRO  
DIRECTOR TÉCNICO Y DE PROMOCIÓN  
TRES GUERRAS N° 27 COL. CENTRO HISTÓRICO  
C.P. 06040 MEXICO, D.F.  
PRESENTE.

*ACUSE*

OFICIO No. 11/135/AI/ 938 /2015

México, D. F. a 18 de diciembre de 2015.

Informo a usted que en el 4to. Trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a la recomendación de 1 observación, cuyo avance fue comentado y aceptado por el servidor público de mando medio responsable de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal del Órgano Interno de Control, se constató que la observación 1 de la auditoría 05/15, el avance fue suficiente para solventarse. Ahora bien, en este mismo período no se determinaron observaciones, por lo que a la fecha del presente informe, no se tienen observaciones por atenderse.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo final
Auditor externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
<b>Órgano Interno de Control</b>	1	1	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	1	1	0	0

Clasificación: Alto Riesgo  0 Mediano Riesgo:  0 Bajo Riesgo  X total  0  
 Antigüedad: Mayor a 18 meses  X de 6 a 18 meses:  X Menor a 6 meses  0 total  0

ATENTAMENTE

L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO  
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN.



14:35 HRS  
18-12-15  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y  
FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA EJECUTIVA

DEC 21 10:00 AM 2015

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN

c.c.p. ING. CUAUHEMOC ACOSTA DÍAZ.-Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.  
c.c.p. Área de Auditoría Interna del OIC en la COFAA-IPN


ASB/mpd/ead



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE  
OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	COFAA-IPN		HOJA No. <u>2</u> DE <u>2</u>
SECTOR	EDUCACIÓN	No. SEGUIMIENTO: 16- 5.0.0	TRIMESTRE: <b>4to. 2015</b>

O B S E R V A C I O N E S

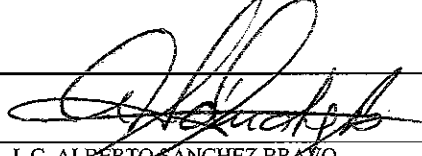
	<p align="center"><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p align="center">Cédula de Seguimiento</p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: <b>05/15</b>          Número de Observación: <b>1</b>          Instancia fiscalizadora: <b>OIC</b>          Monto por aclarar: <b>\$0</b>          Monto por recuperar: <b>\$ 0</b></p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría de Seguimiento: <b>16/15</b>          Saldo por aclarar: <b>\$ 0</b>          Saldo por recuperar: <b>\$ 0</b>          Avance: <b>100%</b></p>
---	--	---	---


Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: <b>11135</b>
Área Auditada: <b>DIRECCION TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN.- DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN.</b>	Clave de programa y descripción de la auditoría <b>7.0.0. "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO"</b>	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 1	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>INCONSISTENCIAS ENTRE EL LLENADO DEL FORMATO DE CONTROL (FO-CON 03) CON RELACIÓN A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL "MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO".</b></p> <p>DERIVADO DE LA REVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL INTERNO "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS E INMUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS", EN RELACIÓN CON LOS FORMATOS DE CONTROL (FO-CONES), EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE DETECTARON OMISIONES EN EL LLENADO DE CASILLAS EN FO-CON 03 "REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS", SIENDO ÉSTAS LAS SIGUIENTES: FECHA DE ELABORACIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, SUBTOTAL, I.V.A., OTROS GRAVÁMENES, TOTAL, PENAS CONVENCIONALES Y PORCENTAJE.</p>	

  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

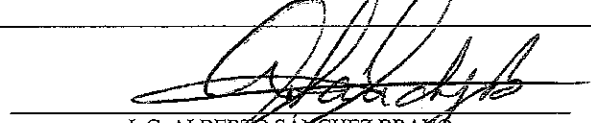
 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: <b>05/15</b>          Número de Observación: <b>1</b>          Instancia fiscalizadora: <b>OIC</b>          Monto por aclarar: <b>\$0</b>          Monto por recuperar: <b>\$ 0</b></p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría de Seguimiento: <b>16/15</b>          Saldo por aclarar: <b>\$ 0</b>          Saldo por recuperar: <b>\$ 0</b>          Avance: <b>100%</b></p>
--	---	--	--

Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: <b>11135</b>
Área Auditada: <b>DIRECCION TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN.- DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN.</b>	Clave de programa y descripción de la auditoría <b>7.0.0. "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO"</b>	


4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 1	SITUACIÓN ACTUAL
<p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN, DEBERÁ INSTRUIR AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN PARA QUE REALICE LAS GESTIONES CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL INTERNO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA DE MANERA ESTRICTA EN LO SUBSECUENTE LO DISPUESTO EN EL ACUERDO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.</p>	<p><b>ACCIÓN ACTUAL (4TO. TRIMESTRE 2015):</b></p> <p>EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN, EN ADELANTE DTYP; MEDIANTE OFICIO M2/1945/2015 DEL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITÓ AL TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, REVISE LA APLICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FO-CON 3 A ESA FECHA. EN RESPUESTA Y CON OFICIO N° UNCP/309/NA/0.0415/2015 LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LO CONTENIDO EN EL ACUERDO DE EXPEDICIÓN DEL MAAGMASSP RESPECTO A LOS MANUALES Y FORMATOS CONTENIDOS EN DICHO MANUAL. EXPRESÓ QUE EN ESE SENTIDO "YA NO ES NECESARIO SOLICITAR AUTORIZACIÓN A DICHA DEPENDENCIA, BASTA QUE ESE ENTE PÚBLICO ANALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DIVERSOS FORMATOS CON QUE CUENTA Y DECIDA LOS CARACTERES QUE DESEA AGREGAR Y/O COMO UTILIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO CONSERVE LOS ELEMENTOS QUE LOS CONFORMAN Y LAS ADICIONES REALIZADAS PERMITAN VINCULAR LA INFORMACIÓN CON OTROS FORMATOS AFINES A LA CONTRATACIÓN, Y TODO ELLO REPRESENTA UNA MEJORA PARA LA OPERACIÓN COTIDIANA DE ESE ENTE PÚBLICO".</p> <p>EL TITULAR DE LA DTYP; ENVIÓ OFICIO N° M2/2128/2015 EL 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO, SOLICITANDO SE ACTUALICE LA PÁGINA WEB DE LA COFAA, ESPECIFICAMENTE EL "FO-CON 03 MANTENIMIENTO".</p>

  
**C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ**  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
**L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAXO**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



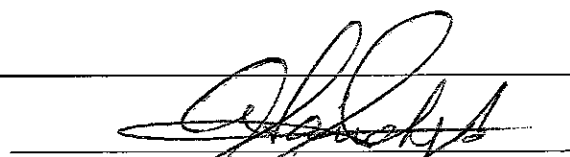
 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p><b>Órgano Interno de Control en la COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA-IPN)</b></p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de Auditoría: <b>05/15</b>                  Número de Observación: <b>1</b>                  Instancia fiscalizadora: <b>OIC</b>                  Monto por aclarar: \$0                  Monto por recuperar: \$ 0</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría de Seguimiento: <b>16/15</b>                  Saldo por aclarar: \$ 0                  Saldo por recuperar: \$ 0                  Avance: 100%</p>
--	---	--	---

Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCION TÉCNICA Y DE PROMOCIÓN.- DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN.	Clave de programa y descripción de la auditoría 7.0.0. "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO"	

4to. Trimestre 2015

OBSERVACIÓN No. 1	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>EN RESPUESTA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL TITULAR DE LA DTYP, REMITIÓ A ESTE OIC OFICIO N°M2/2256/15 EN EL CUAL NOS HACE DEL CONOCIMIENTO QUE YA ESTA INCLUIDO EN LA PÁGINA WEB DE LA COFAA EL NUEVO FO-CON 03 MANTENIMIENTO.</p> <p>ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONSTATÓ EL NUEVO FORMATO FO-CON 03 MANTENIMIENTO EN LA PÁGINA WEB DE LA COFAA, ANALIZÓ LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE COMO EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO DE ESTA OBSERVACIÓN, Y CORROBORÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CAMPOS O CELDAS A REQUISITAR CUANDO SE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN EN ESTE DOCUMENTO.</p> <p>POR TANTO, ÉSTA RECOMENDACIÓN SE DA POR ATENDIDA.</p> <p>AVANCE 100%</p>

  
 C. CARLOS ENRIQUE TORRES GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL