

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

RESULTADOS

CARENCIA O DESACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y/O NORMATIVIDAD INTERNA RESPECTO AL USO DE LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS COMPRANET Y BESA.

Como resultado del análisis a la información proporcionada por el área revisada, respecto a los procedimientos de registro y seguimiento de contratos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, así como en el Sistema Electrónico Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones denominado BESA, se tiene como resultado lo siguiente:

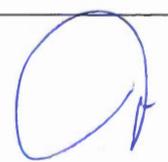
1. Se llevó a cabo la revisión de la normatividad vigente dentro de los Manuales Administrativos del área visitada respecto al procedimiento de carga, seguimiento y supervisión de las contrataciones en la plataforma de CompraNet por parte del área revisada, se pudo detectar lo siguiente:
 - a) En el numeral 40 del Punto 3.0 POLÍTICAS, DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS, del Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones, se menciona que documentación se debe de encontrar en el expediente físico, pero, la que se menciona que debe de estar en el expediente electrónico, no es clara, por lo que existe la confusión del lugar donde debe de estar dicha documentación, es decir, sí en el equipo de cómputo del área o dentro de la plataforma de CompraNet.
 - b) De igual manera, no se encuentra información respecto al procedimiento de validación de la documentación y el periodo para la carga en el sistema de CompraNet.

RECOMENDACIONES

El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, girará instrucciones al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Enlace de la Visita de Inspección 10/2022, y se asegurará que sean atendidas las siguientes recomendaciones, así como de presentar la evidencia documental suficiente que demuestre su cumplimiento:

CORRECTIVAS:

1. Actualizar y remitir al OIC el Manual de Procedimientos y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, con la integración de los siguientes aspectos que son realizados en el área de acuerdo a lo siguiente:
 - a) Documentación indispensable para llevar a cabo la carga de las contrataciones en el sistema CompraNet, tanto en físico como en electrónico.
 - b) Verificación de la información que integra el expediente para la carga de las contrataciones en el sistema CompraNet.
 - c) Integración del informe mensual enviado al Órgano Interno de Control, incluyendo los dictámenes y justificaciones correspondientes.
2. Actualizar el Manual de Procedimientos y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, para que se integren los siguientes aspectos que son realizados en el área en materia de BESA:



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

c) En el numeral 42 del Punto 3.0 POLÍTICAS, DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS, del Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones, se menciona que se deberá de enviar al Órgano Interno de Control un reporte mensual de los pedidos que se cargan en la plataforma de CompraNet, pero no se encuentra documentado que debe de enviarse con los dictámenes y justificaciones correspondientes según sea el caso.

2. Se llevó a cabo la revisión de la normatividad vigente dentro del Manual de Procedimientos Administrativos y en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del área visitada, respecto al procedimiento de carga y seguimiento de las contrataciones en la plataforma de BESA por parte del área visitada, se pudo detectar lo siguiente:

- a) Dentro de los Manuales administrativos vigentes, no se cuenta con indicaciones o instrucciones de carga, seguimiento y supervisión de las contrataciones que se deben de incorporar en la plataforma correspondiente.
- b) No se encuentra información respecto a la delegación de actividades y responsabilidades en la carga, seguimiento y supervisión de las contrataciones que se deben de incorporar en la plataforma correspondiente.
- c) En el Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones, no cuenta con información respecto al envío de reportes mensuales

- a) Documentación indispensable para llevar a cabo la carga de las contrataciones en el sistema BESA, tanto en físico como en electrónico.
- b) Verificación de la información que integra el expediente para la carga de las contrataciones en el sistema BESA.
- c) Delegación de responsabilidades y actividades en la carga, seguimiento y supervisión de las contrataciones que se deben de incorporar en la plataforma BESA.

PREVENTIVAS:

- 1. Establecer un Programa de actividades periódicas de supervisión y seguimiento para el cumplimiento de los requisitos administrativos de la normatividad que aplica en materia de carga de contrataciones a los sistemas CompraNet y BESA, en el que se integren cuando menos las siguientes actividades.
 - a) Actualización de los Manuales Administrativos.
 - b) Actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.
 - c) Entre otra normativa aplicable.

FECHA DE FIRMA: 29 de septiembre de 2022.

FECHA COMPROMISO: 08 de diciembre de 2022.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

al Órgano Interno de Control sobre la carga de contrataciones al sistema BESA según sus características.

CAUSA:

- Confusión en las actividades de control y supervisión de la información electrónica del expediente en CompraNet y BESA.
- Insuficiente control respecto a la validación de documentos y el periodo de carga de los expedientes en el sistema CompraNet y BESA.
- Falta de actualización del procedimiento que se lleva a cabo respecto a la carga y seguimiento de los expedientes en la plataforma de CompraNet.
- Falta de implementación de procedimiento respecto a la carga y seguimiento de los expedientes en la plataforma de BESA.

EFECTO:

- No se cuenta con evidencia documental completa de los expedientes cargados en CompraNet.
- Información insuficiente que se registra en sistema de CompraNet.
- El periodo de carga de expedientes en sistemas CompraNet y BESA son prolongados.
- Control y supervisión insuficientes respecto al procedimiento de la carga de expedientes al sistema de CompraNet.
- Incumplimiento a la normatividad aplicable.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el D.O.F. 28 de junio de 2011.

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN:

Lic. Sergio Raúl Aquino Avendaño
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del INCMNSZ.

C. Delfino Javier Flores Flores
Jefe del Departamento de Adquisiciones del INCMNSZ y Enlace de la Visita de Inspección 10/2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

- Artículo 40, cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el D. O. F. 20 de mayo de 2021.
- Numeral 8 "Categorías del objetivo de Control Interno", Capítulo I "Estructura del Modelo", Título Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", Numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno"; Numeral 10.05 "Diseño de Actividades de Control Apropriadas", Numeral 12.03 "Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas", Numeral 12.04 "Revisiones Periódicas a las Actividades de Control", TERCERA, "Actividades de Control", y Numeral 13.03 "Datos de Fuentes Confiables" CUARTA "Información y comunicación", Título Segundo "Modelo estándar de Control Interno"; del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. 03 de noviembre de 2016, Última Reforma 05 de Septiembre de 2018.
- Fracciones II y IV del artículo 15 del Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos. Publicado en el D.O.F. 01 de octubre de 2021.

ELABORÓ Y REVISÓ

Lic. Rodrigo Armando Avilés Zea
 Persona Coordinadora de la
 Visita de Inspección 10/2022

AUTORIZÓ

C. P. Martín Luis Salazar Celis
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

 	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN CÉDULA DE RESULTADOS	PÁGINA: 1 de 6 NO. DE VISITA: 10/2022 NO. RESULTADO: 02 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO: BAJO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).	SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.	CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"	

RESULTADOS	RECOMENDACIONES
<p>INSUFICIENTE CONTROL Y SUPERVISIÓN RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE SE CARGA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRANET Y BESA.</p> <p>Como resultado del análisis a la información proporcionada por el área revisada, respecto a la información cargada de los contratos en los sistemas electrónicos de CompraNet y BESA, con relación a la información que contienen los expedientes físicos, se tiene como resultado lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se llevo a cabo la revisión de 283 contratos celebrados y cargados a los sistemas electrónicos de CompraNet y BESA, lo que representa el 15% del total generado durante el periodo de octubre de 2021 a junio 2022. La revisión se enfocó en los datos o documentos utilizados del expediente físico que son utilizados para cargar la información en los sistemas mencionados, por lo que se tuvo como resultado lo siguiente (Anexo 1): <ol style="list-style-type: none"> No se cuenta con el Estudio de Mercado cargado en el sistema CompraNet, y dentro del expediente físico tampoco se encuentra. No se cuenta con el Estudio de Mercado cargado en el sistema CompraNet, y, pero sí se encuentra dentro del expediente físico. Inconsistencia en el Tipo de Contratación, se muestra como Adjudicación Directa en sistema CompraNet, y en el reporte 	<p>El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, girará instrucciones al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Enlace de la Visita de Inspección 10/2022, y se asegurará que sean atendidas las siguientes recomendaciones, así como de presentar la evidencia documental suficiente que demuestre su cumplimiento:</p> <p>CORRECTIVAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Llevar a cabo las gestiones correspondientes para poder presentar la evidencia o justificación suficiente de los documentos faltantes, erróneos o inconsistentes de los contratos revisados, respecto a los siguientes puntos: <ol style="list-style-type: none"> Estudio de Mercado. Tipo de Contratación. Artículo con el cual se justifica la contratación. Cancelación de contratos en CompraNet. Artículo en la hoja del pedido. Partida presupuestal. Fechas de inicio y termino de los contratos. Mostrar la evidencia documental y/o en su caso efectuar las correcciones de las cargas de los archivos correspondientes a los diversos contratos identificados con deficiencias en el sistema BESA, o en su caso la justificación suficiente que aclare las inconsistencias halladas para estar en posibilidad de su debido cumplimiento.

CÉDULA DE RESULTADOS

PÁGINA: 2 de 6
 NO. DE VISITA: 10/2022
 NO. RESULTADO: 02
 MONTO FISCALIZABLE: N/A
 MONTO FISCALIZADO: N/A
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: BAJO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

enviado por el área Visitada se muestra como Licitación, o viceversa.

- d) Inconsistencias en el artículo mostrado en el reporte enviado por el área y sistema CompraNet, contra lo que se muestra en el expediente físico.
 - e) En el expediente físico se muestran los contratos cancelados, pero en sistema CompraNet aún se muestran como "activos".
 - f) En la hoja del Pedido dentro del expediente físico no se muestra el artículo por el cual se está llevando la contratación correspondiente.
 - g) El numero de la partida presupuestal del reporte enviado por el área revisada, no coincide con el mostrado en sistema CompraNet.
 - h) Inconsistencias en las fechas de inicio de la contratación de reporte enviado por el área Visitada contra lo que se muestra en sistema CompraNet.
2. Se llevo a cabo la revisión de 4 contratos celebrados y cargados en el sistema BESA, lo que representa el 100% de los contratos durante el periodo de octubre de 2021 a junio 2022, y se tiene como resultado lo siguiente:

PREVENTIVAS:

- 1 y 2.- Establecer un Programa de actividades de supervisión y seguimiento para el cumplimiento de los requisitos administrativos que son necesarios para la carga de información de las contrataciones en los sistemas CompraNet y BESA.
 - Llevar a cabo las gestiones necesarias para poder tener cursos o capacitaciones periódicas al personal del área Visitada, a fin de contar con la información actualizada para eficientar el trabajo ya realizado.
 - Documentar las fallas que puedan presentarse en las etapas de la carga de archivos de los contratos en la plataforma CompraNet y BESA, para contar con una base de datos de estas, y establecer las acciones correspondientes para evitar la recurrencia.
 - Hacer de conocimiento a las autoridades responsables del funcionamiento de las plataformas CompraNet y BESA, las fallas o errores que estas pudieran presentar, así como también informar de las sugerencias como posibles mejoras a dichas plataformas.

FECHA DE FIRMA: 29 de septiembre de 2022.

FECHA COMPROMISO: 08 de diciembre de 2022.



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

- a) Deficiencias de información cargada en el apartado "Información presupuestal del contrato" del sistema BESA (INCMN/0706/2/LP/005/22).
- b) Ausencia de llenado en el llenado en el apartado de Administrador del contrato del sistema BESA (INCMN/0706/2/LP/005/22 – INCMN/0706/2/LP/013/22).
- c) Inconsistencia en documento acreditable subido al sistema BESA en el apartado "Garantías del Contrato" (INCMN/0706/2/LP/005/22 – INCMN/0706/2/LP/013/22).
- d) Inconsistencia en documentos cargados denominados "Documentos Cumplimiento SAT y Documento cumplimiento IMSS al sistema BESA "en apartado "Proveedores del contrato" (INCMN/0706/2/LP/005/22 – INCMN/0706/2/LP/013/22).
- e) Duplicidad de archivos cargados denominados "Documento cumplimiento IMSS y Documento cumplimiento INFONAVIT" al sistema BESA" en el apartado "Proveedores del contrato" (INCMN/0706/S/EL/22).
- f) Duplicidad y/o ausencia de datos de los proveedores en el proceso de la carga de información en el sistema BESA.

CAUSA:

- Carga excesiva de trabajo para el encargado de la incorporación de información de los expedientes en CompraNet.

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN:


Lic. Sergio Raúl Aquino Avendaño
 Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del INCMNSZ.


C. Delfino Javier Flores Flores
 Jefe del Departamento de Adquisiciones del INCMNSZ y Enlace de la Visita de Inspección 10/2022



CÉDULA DE RESULTADOS

PÁGINA:	4 de 6
NO. DE VISITA:	10/2022
NO. RESULTADO:	02
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A
RIESGO:	BAJO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

- Confusión en las actividades de control y supervisión de la información electrónica del expediente físico en CompraNet.
- Insuficiente control respecto a la validación de información en el sistema CompraNet.
- Falta de actualización en el Manual de Procedimientos Administrativos y en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del área visitada respecto al procedimiento de la carga, supervisión y seguimiento de los expedientes en la plataforma de CompraNet.
- Incorrecta requisición de información y carga de archivos en sistema BESA.
- Falta de validación a la información a cargar en el sistema BESA.

EFFECTO:

- No se cuenta con evidencia documental completa de los expedientes cargados en CompraNet.
- Información poco confiable que se registra en sistema de CompraNet.
- El periodo de carga de la información en sistema CompraNet es prolongado.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signatures or initials in blue ink at the bottom right of the page.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

- Control y supervisión insuficientes respecto al procedimiento de verificación de información y carga de expedientes en sistema de CompraNet.
- Incumplimiento a la normatividad aplicable.
- Deficiente información en el sistema BESA.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 40, quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última reforma en el D.O.F. 20 de mayo de 2021.
- Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última reforma en el D.O.F. 02 de junio de 2022.
- Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el D.O.F. 28 de junio de 2011.
- Numeral 8 "Categorías del objetivo de Control Interno", Capítulo I "Estructura del Modelo", Título Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", Numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno"; Numeral 10.05 "Diseño de Actividades de Control Apropriadas", Numeral 12.03 "Documentación y Formalización de

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

Responsabilidades a través de Políticas", Numeral 12.04 "Revisiones Periódicas a las Actividades de Control", TERCERA, "Actividades de Control", y Numeral 13.03 "Datos de Fuentes Confiables" CUARTA "Información y comunicación", Título Segundo "Modelo estándar de Control Interno"; del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. 03 de noviembre de 2016, Última Reforma 05 de Septiembre de 2018.

ELABORÓ

C. Adrián Enríquez Olvera
 Persona Comisionada de la
 Visita de Inspección 10/2022

REVISÓ

Lic. Rodrigo Armando Avilés Zea
 Persona Coordinadora de la
 Visita de Inspección 10/2022

AUTORIZÓ

C. P. Martín Luis Salazar Celis
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE HALLAZGOS NUMERO 02

Nº	Expediente	Observaciones
1	4378	OK
2	4562	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
3	4593	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
4	4603	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
5	4604	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
6	4646	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
7	4928	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
8	4961	OK
9	5032	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
10	5033	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
11	5038	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
12	5043	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
13	5132	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
14	5143	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
15	5154	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
16	5174	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
17	5175	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
18	5183	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
19	5193	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
20	5200	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
21	5206	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
22	5217	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
23	5225	OK
24	5267	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
25	5275	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
26	5292	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
27	5305	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
28	5372	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
29	5386	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
30	5390	OK
31	5415	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
32	5489	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
33	5521	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
34	5527	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
35	5554	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
36	5555	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
37	5573	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
38	5578	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
39	5591	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
40	5616	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
41	5637	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
42	5680	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
43	5730	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
44	5763	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
45	5824	OK
46	5849	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
47	5875	Cancelado
48	5889	Cancelado
49	5890	Cancelado
50	5903	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
51	5905	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
52	5935	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
53	5952	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
54	5969	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
55	5975	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
56	5977	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica

Handwritten blue notes and signatures on the right margin.

Handwritten signature at the bottom right.



ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE HALLAZGOS NUMERO 02

N°	Expediente	Observaciones
57	5988	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
58	INCMN/0706/2/AD/065/21	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
59	INCMN/0706/2/AD/073/21	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
60	INCMN/0706/1/AD/019/21	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
61	INCMN/724/2/AD/014/21	Fecha de termino no coincide (11) Sin estudio de mercado en CompraNet
62	5995	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
63	6002	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
64	6005	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
65	6014	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
66	6035	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
67	6069	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
68	6091	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
69	6125	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
70	6202	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
71	6224	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
72	6244	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
73	6308	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
74	6347	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
75	6388	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
76	6403	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica
77	6448	Cancelado
78	6471	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
79	6491	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
80	6519	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
81	6549	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
82	6556	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
83	6593	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
84	6616	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
85	6669	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
86	6520	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
87	6550	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
88	6587	Numero de partida no coincide con entre el pedido fisico vs sistema CompraNet y Sin estudio de mercado en CompraNet y tampoco en el expediente de manera fisica.
89	6595	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
90	6606	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
91	6667	OK
92	6674	OK
93	6685	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
94	6715	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
95	6954	OK
96	95	Sin Estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente, Inconsistencia en el articulo que se muestra en sistema CompraNet vs la hoja del pedido
97	98	Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema Compranet
98	119	Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema Compranet
99	144	Cancelado
100	151	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
101	187	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
102	201	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
103	215	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
104	226	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
105	257	Cancelado
106	269	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
107	270	Cancelado

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE HALLAZGOS NUMERO 02

Nº	Expediente	Observaciones
108	275	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
109	287	OK
110	289	OK
111	297	Cancelado
112	304	Cancelado
113	307	OK
114	310	En el expediente fisico se encuentra cancelado, pero en CompraNet continua como vigente
115	314	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
116	328	OK
117	342	OK
118	352	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
119	367	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
120	377	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
121	386	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
122	388	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
123	397	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica, las fechas de inicio de contrato no coinciden, y en el dictamen marca inicio el 01 de febrero de 2022
124	404	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
125	412	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
126	446	Cancelado
127	468	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
128	479	Sin Estudio de Mercado en CompraNet tampoco se encuentra en el expediente, Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
129	484	OK
130	501	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
131	507	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
132	517	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
133	529	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
134	560	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente fisico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
135	571	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica*
136	581	OK
137	601	OK
138	612	OK
139	621	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
140	637	OK
141	656	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera fisica*
142	715	OK
143	834	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
144	1093	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
145	990	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente fisico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
146	995	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente fisico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
147	1010	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
148	1039	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente fisico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
149	1045	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
150	1048	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera fisica
151	1084	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente fisico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
152	1099	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente fisico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet



ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE HALLAZGOS NUMERO 02

Nº	Expediente	Observaciones
153	1128	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
154	1134	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
155	1139	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
156	1144	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
157	1169	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
158	1174	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
159	1188	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el exediente de manera física
160	1286	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
161	1505	OK
162	1609	Cancelado
163	1621	Sin estudio de Mercado en CompraNet ni en el expediente físico e Inconsistencia en el tipo de contratación del expediente vs lo que se reporta en sistema CompraNet
164	1643	OK
165	1790	Cancelado
166	1807	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
167	1822	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
168	1856	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
169	1957	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
170	2007	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
171	2017	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
172	2032	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
173	2165	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el exediente de manera física
174	2180	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el exediente de manera física
175	2268	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
176	INCMN/0706/5/EL/003/22	En CompraNet esta bajo el artículo 42 y en el contrato se menciona que s bajo el artículo 1ro de la ley de adquisiciones
177	INCMN/0706/1/AD/008/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
178	INCMN/0706/2/AD/002/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física*
179	INCMN/0706/2/AD/008/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física*
180	INCMN/0706/2/AD/015/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
181	INCMN/0706/2/LP/013/22	OK
182	2701	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
183	2782	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el exediente de manera física
184	2843	OK
185	2915	OK
186	2977	OK
187	2986	OK
188	3055	OK
189	3117	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
190	3178	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
191	3214	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
192	3228	OK
193	3282	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
194	3363	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el exediente de manera física*
195	3367	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
196	3385	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el exediente de manera física
197	3422	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
198	3423	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
199	3456	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física
200	3469	OK
201	3510	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el exediente de manera física

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE HALLAZGOS NUMERO 02

N°	Expediente	Observaciones
202	3547	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
203	3561	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
204	3625	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
205	3633	Cancelado
206	3744	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
207	3762	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
208	3799	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física*
209	3802	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
210	3835	OK
211	3868	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
212	3952	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
213	4049	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
214	4067	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
215	INCMN/724/2/AD/003/22	Inconsistencia en el artículo que se presenta en CompraNet vs lo que se muestra en el contrato
216	INCMN/0706/2/AD/022/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
217	4099	OK
218	4100	OK
219	4113	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
220	4151	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
221	4166	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
222	4265	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
223	4268	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
224	4324	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
225	4348	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
226	4352	Inconsistencia en el artículo que se presenta en CompraNet vs lo que se muestra en el contrato
227	4359	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
228	4389	OK
229	4394	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física*
230	4502	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
231	4594	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
232	4638	OK
233	4646	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
234	4658	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
235	4670	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
236	4699	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
237	INCMN/0706/1/AD/011/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física*
238	INCMN/0706/2/LP/011/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
239	INCMN/0706/2/AD/041/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
240	4740	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
241	4815	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
242	4844	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
243	4869	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
244	4888	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
245	4913	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
246	5001	En el expediente físico se encuentra cancelado, pero en CompraNet continua como vigente
247	5017	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
248	5074	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
249	5090	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
250	5102	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
251	5115	OK
252	5169	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
253	5208	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
254	5212	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física
255	INCMN/0706/2/LP/018/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, tampoco se encuentra en el expediente de manera física
256	INCMN/0706/2/AD/050/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física*
257	INCMN/738/2/AD/006/22	OK
258	INCMN/0706/1/AD/012/22	Sin Estudio de Mercado en CompraNet, se encuentra en el expediente de manera física



ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE HALLAZGOS NUMERO 02

Nº	Expediente	Observaciones
259	INCMN/0706/2/LP/027/21	OK
260	INCMN/0706/2/LP/028/21	En sistema CompraNet se muestra como Adjudicación Directa
261	INCMN/0706/2/AD/005/22	Es una Licitación Pública, el artículo en compranet no es el correcto, ya que debería de ser el 26 Fracción I, y en documtnos aparece que es por el art. 41 fraccion VII
262	INCMN/0706/2/LP/001/22	OK
263	INCMN/0706/2/LP/002/22	OK
264	INCMN/0706/2/LP/003/22	OK
265	INCMN/0706/2/LP/004/22	OK
266	INCMN/0706/2/LP/005/22	OK
267	INCMN/0706/2/LP/006/22	OK
268	INCMN/0706/2/LP/007/22	OK
269	INCMN/0706/2/LP/008/22	OK
270	INCMN/0706/2/LP/010/22	OK
271	INCMN/0706/2/LP/029/21	En CompraNet se Justifica con articulo 41 parrafo primero y en contrato esta con articulo 17
272	4322	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
273	4325	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
274	4328	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
275	4329	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
276	4330	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
277	4334	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
278	4341	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
279	4343	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
280	4356	En el expediente fisico se encuentra cancelado, pero en CompraNet continua como vigente
281	4357	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
282	4360	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente
283	4363	No se puede verificar el artículo en la hoja del pedido, No cuenta con Estudio de Mercado en CompraNet tampoco físicamente en el expediente

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

 	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN CÉDULA DE RESULTADOS	PÁGINA: 1 de 5 NO. DE VISITA: 10/2022 NO. DE RESULTADO: 03 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO: MEDIO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).	SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.	CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"	

RESULTADOS	RECOMENDACIONES
<p>DEFICIENCIAS DE CONTROL RESPECTO A LA ATENCIÓN DE INCIDENCIAS COMO RESULTADO DE LA CARGA DE INFORMACIÓN DEL INCMNSZ EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET.</p> <p>Como resultado del análisis a la información proporcionada por el área visitada y en atención al procedimiento para la evaluación y validación de la información asignada en el Sistema CompraNet, respecto a la atención de las incidencias generadas en dicho sistema durante el periodo de la Visita de Inspección, se tiene como resultado lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llevó a cabo la revisión de 2,734 incidencias reportadas por el área Visitada durante el periodo de octubre de 2021 a junio 2022 de las cuales 2,635 que representan el 96.37%, se concentran en 3 principales rubros que son los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>No se ha cargado el contrato formalizado, el compromiso SICOP o ambos en el contrato reportado. (1,729 – 63.24%)</i> b) <i>Han transcurrido más de 20 días naturales y el acta constitutiva / acta de nacimiento o en su caso de naturalización, de la persona física o moral adjudicada en la sección Acreditamiento de personalidad no se ha cargado. (812 – 29.70%)</i> c) <i>Reportó el contrato indicando en el parámetro "Especificar el Importe por Partida/Concepto de Obra", la opción "NO", y por lo tanto no detalla la lista de precios de partidas del bien o servicio o en su caso del concepto de obra. (94 – 3.43%).</i> 	<p>El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, girará instrucciones al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Enlace de la Visitad de Inspección 10/2022, y se asegurará que sean atendidas las siguientes recomendaciones, así como de presentar la evidencia documental suficiente que demuestre su cumplimiento:</p> <p><u>CORRECTIVAS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el Manual de Procedimientos y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, para que se integren los siguientes procesos que son realizados en el área en materia de CompraNet: <ol style="list-style-type: none"> a) Plan de atención a incidencias generadas en el sistema CompraNet. b) Seguimiento y conclusión a las incidencias generadas en el sistema CompraNet. 2. Remitir a este Órgano Fiscalizador, un programa de trabajo el cual contemple la atención al rezago de las incidencias generadas al mes que se esta llevando la firma de la presente, con la finalidad de atenderlas en su totalidad. 3. Efectuar la corrección de las incidencias existentes en la plataforma de CompraNet.



 	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN CÉDULA DE RESULTADOS	PÁGINA: 2 de 5 NO. DE VISITA: 10/2022 NO. DE RESULTADO: 03 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO: MEDIO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).	SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.	CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"	

<p>2. Por otro lado, se llevó a cabo la revisión de 17,471 incidencias del mes de octubre de 2021 a junio de 2022 directamente del sistema de CompraNet, lo anterior fue considerado y trabajado de manera informativa para poder definir la calidad y recurrencia de las incidencias reportadas, más allá del número de las mismas. De lo anterior, se detectaron 32 rubros que representan el 100% de las incidencias, de las cuales, hay 4 rubros en los que se concentran 16,834 que representan el 96.35% de las incidencias, mismas que se desglosan de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>No se ha cargado el contrato formalizado, el compromiso SICOP o ambos en el contrato reportado. (9,106 – 52.13%)</i> b) <i>Han transcurrido más de 20 días naturales y el acta constitutiva / acta de nacimiento o en su caso de naturalización, de la persona física o moral adjudicada en la sección Acreditamiento de personalidad no se ha cargado. (6,346 – 36.32%)</i> c) <i>Reportó el contrato indicando en el parámetro "Especificar el Importe por Partida/Concepto de Obra", la opción "NO", y por lo tanto no detalla la lista de precios de partidas del bien o servicio o en su caso del concepto de obra. (940 – 5.38%)</i> d) <i>El expediente corresponde a una adjudicación directa o a una invitación a cuando menos tres personas con fundamento en el artículo 41 de la LAASSP o en el artículo 42 de la LOPSRM y alguna de sus fracciones, y no se ha incluido el escrito que justifique la excepción correspondiente. (442 – 2.52%)</i> 	<p>PREVENTIVAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generar mecanismos de control, supervisión y validación de la información que se registra en el sistema CompraNet, a fin de evitar inconsistencias, así como su recurrencia. 2. Realizar acciones necesarias para ver que la información que se registra en el sistema CompraNet cuente con su información soporte correspondiente. 3. Llevar a cabo las gestiones necesarias para poder tener cursos o capacitaciones periódicas al personal del área Visitada en materia de CompraNet y BESA, a fin de contar con la información actualizada para eficientar el trabajo ya realizado. <p>FECHA DE FIRMA: 29 de septiembre de 2022.</p> <p>FECHA COMPROMISO: 08 de diciembre de 2022.</p>
--	--



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).	SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.	CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"	

3. Se llevó a cabo la revisión de 2,369 incidencias atendidas por parte del área visitada, de las cuales, 2,275 que representan el 96.03%, y se concentran en dos rubros que son los siguientes:

- a) *Han transcurrido más de 20 días naturales y el acta constitutiva / acta de nacimiento o en su caso de naturalización, de la persona física o moral adjudicada en la sección Acreditamiento de personalidad no se ha cargado. (1,164 – 49.13%)*
- b) *No se ha cargado el contrato formalizado, el compromiso SICOP o ambos en el contrato reportado. (1,111 – 46.89%)*

De lo antes mencionado y tomando en consideración el número de incidencias desglosado por mes del sistema electrónico CompraNet, se observa lo siguiente:

- Un claro ascenso de las mismas desde el mes de enero al mes de junio del presente.
- Las Incidencias atendidas por parte del área visitada son de menor número en comparación con las que se van generando de manera mensual, es decir, se generan más de las que se atienden.

CAUSA:

- Controles insuficientes para asegurar que, al momento de la carga de los expedientes en CompraNet, se lleve a cabo de manera correcta.

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN:


Lic. Sergio Raúl Aquino Avendaño
 Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del INCMNSZ.


C. Delfino Javier Flores Flores
 Jefe del Departamento de Adquisiciones del INCMNSZ y Enlace de la Visita de Inspección 10/2022

CÉDULA DE RESULTADOS

PÁGINA:	4 de 5
NO. DE VISITA:	10/2022
NO. DE RESULTADO:	03
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A
RIESGO:	MEDIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

- Inadecuado seguimiento a las incidencias generadas de manera mensual.
- Deficiente control respecto a las actividades relacionadas con la carga de expedientes al sistema de CompraNet y a la atención a las incidencias correspondientes.
- Inadecuada organización para poder cargar los expedientes de manera oportuna y dar atención a las incidencias generadas.

EFECTO:

- Incertidumbre respecto a la información que se carga en el sistema de CompraNet.
- Carga de trabajo adicional por la atención a las incidencias reportadas, lo que puede generar retrasos en el área.
- Incumplimiento a la normatividad aplicable.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el D.O.F. 28 de junio de 2011.
- Numeral 8 "Categorías del objetivo de Control Interno", Capítulo I "Estructura del Modelo", Título Segundo "Modelo Estándar de Control

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones.

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "Sistema de Información y Registro"

Interno", Numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno"; Numeral 10.05 "Diseño de Actividades de Control Apropriadas", Numeral 12.03 "Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas", Numeral 12.04 "Revisiones Periódicas a las Actividades de Control", TERCERA, "Actividades de Control", y Numeral 13.03 "Datos de Fuentes Confiables" CUARTA " Información y comunicación", Título Segundo "Modelo estándar de Control Interno"; del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. 03 de noviembre de 2016, Última Reforma 05 de Septiembre de 2018.

ELABORÓ Y REVISÓ

Lic. Rodrigo Armando Avilés Zea
 Persona Coordinadora de la
 Visita de Inspección 10/2022

AUTORIZÓ

C. P. Martín Luis Salazar Celis
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

4

9/27