



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No. 1 de 2
No. de auditoría: 04/2018

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.

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

RECIBIDO
04 JUL 2018
FIRMA

C.P. RICARDO VILLEGAS SANCÁNTARA
Encargado de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional
Carretera al Ajusco No. 24, Edificio de Gobierno, Subnivel "1", Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México.
Presente.

RECIBIDO
04 JUL 2018
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
FIRMA

Oficio No.: TOIC/11/030/274/2017.
Fecha: 03 de julio de 2018.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ENTRADA-FOLIO:
NOMBRE: Esgerino

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC11/030/0148/2018 recibida el 13 de abril de 2018 y de conformidad con los artículos 31, Fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 98, Fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, nos permitimos acompañarte el Informe de resultados de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, específicamente al rubro de "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

Derivado de esta auditoría, se determinaron 6 observaciones, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, cuyo detalle se presenta en las cédulas de observaciones que se acompañan al presente; junto con el informe respectivo, siendo estas las siguientes:

- 1) Inconsistencias en la Contratación mediante el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, referente a la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-011A00001-E38-2017 para la Adquisición de tres lotes de: Material y Útiles de Oficina, Material Eléctrico y Electrónico y Reprografía con las empresas Adjudicadas; OPM Papelería S.A de C.V. y REC 21 S.A de C.V.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No. 2 de 2
No. de auditoría: 04/2018

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.

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

- 2) Irregularidades en la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Conservación a dos Plantas de Emergencia, Subestación Eléctrica, al Sistema Hidroneumático de Agua Potable y Mantenimiento General de la Universidad.
- 3) Deficiencias en la Modalidad del Contrato Abierto, para la Contratación del Servicio de Fotocopiado, Mediante la Licitación Pública Nacional Electrónica No.- LA-011A00001-E39-2017.
- 4) Irregularidades en los Trabajos de Mantenimiento a Nave en Área de Talleres con Tablaroca, Durok y Canceles de Aluminio.
- 5) Deficiencias de Control Interno en la Integración de Expedientes de los Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios.
- 6) Fraccionamiento de Pedidos

Al respecto, solicito dictar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, con la finalidad de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas en el plazo establecido. Asimismo, le solicitamos remitir a esta área de mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

ATENTAMENTE.

EL TITULAR.

LIC. ROBERTO CABELLO GARCIA

c.c.p. Dr. Tenoch Esau Cedillo Ávalos. - Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.

Lic. Omar Alberto Ibarra Nakamichi.-Secretario Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Archivo.