

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACUSE

LIC. KARLA RAMÍREZ CRUZ.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
P R E S E N T E

*Recibi original
Karla Ramirez Cruz
5/Abril/2022
Karl*



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Oficio No. TOIC 11/030/160/2022.

Asunto: Requerimiento de

Información de la Auditoría No.

03/2022 al rubro de "Adquisiciones

y Servicios

05 ABR 2022 HORA: 17:05

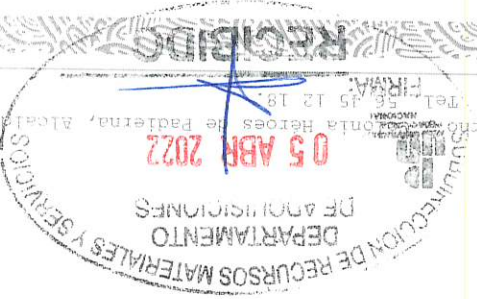


ENTRADA: Ciudad de México, a 04 de abril de 2022

NOMBRE:

Para dar cumplimiento a la auditoría No. 03/2022 al rubro de "Adquisiciones" a cargo de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional y con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2000, reformada el 11 de agosto de 2020; 310 de su Reglamento; y 37, Fracción XI, XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado el 16 de abril de 2020, 19 y 20 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020, Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de septiembre de 2018, solicito se sirva dictar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, para que nos proporcione, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de su recepción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, fracción III y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, en términos de su artículo 3, la información correspondiente al ejercicio 2021 y del periodo enero a marzo de 2022, que ensuquida se detalla:

1. Presupuesto autorizado y ejercido en los capítulos de gasto 2000 y 3000, al 31 de diciembre de 2021 y primer trimestre 2022.
2. Actas del Comité de Adquisiciones realizadas durante el periodo 2021 y primer trimestre de 2022.
3. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del ejercicio 2021 y 2022, con la evidencia documental de su publicación en Compra Net y en la página de internet de la UPN.
4. Reportes que acrediten el registro de la información en el sistema Compra Net, durante el ejercicio 2021 y primer trimestre 2022.
5. Montos máximos establecidos para adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública, en el ejercicio 2021 y 2022. (Proporcionar copia del acta en donde fueron aprobados dichos montos).



RECIBIDA
5/abril/2022
79 MAR 2022
5:38



OIC/UPN: Calle... Edificio A... Edificio V... Edificio de Gobierno... Edificio de Padriana, Alcajista

RECIBIDO



6. Relación de pedidos y contratos formalizados durante el ejercicio 2021 y primer trimestre de 2022, tanto de manera impresa, como en archivo electrónico en formato Excel, que contenga lo siguiente

- Tipo de adjudicación: Licitación Pública, Invitación a 3 personas y Adjudicación directa.
- No. de contrato o pedido
- Nombre del proveedor o prestador del servicio.
- Concepto.
- Importe.
- Vigencia del contrato o pedido.
- Fecha de formalización.

7. Proporcional los expedientes enlistados en el **ANEXO 1**

Es de señalar, que, una vez analizada la información proporcionada, se solicitara durante el periodo de la revisión la información complementaria que se considere necesaria; aclarando que puede ser en medios magnéticos o impresos, de acuerdo al volumen.

La información y/o documentación a la cual se hace referencia, deberá estar autorizada o, en su caso, validada, indicando nombre, cargo y firma del servidor público responsable de la emisión.

Agradeceré que en los casos en que no se cuente con la documentación soporte requerida nos manifieste por escrito las razones de ello.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

LIC. OFELIA DEL PILAR ENRIQUÉZ BORBOIA.

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

C.C.P. Dra. Rosa María Torres Hernández. - Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la UPN. - Presente.
Archivo.

MPJ/EAD/eml



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Oficio No. TOIC 11/030/160/2022.
Asunto: Requerimiento de
información de la Auditoría No.
03/2022 al rubro de "Adquisiciones"

ANEXO 1

EXPEDIENTES:

NÚMERO	CONTRATO	MONTO
OS-005/2021-AD	SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA UPN	\$ 475,000.00
UPN-017/2021-AD	CONTRATO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2021	\$ 9,083,900.00
UPN-019/2021-AD	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 479,728.80
OS-019/2021-AD	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	\$ 108,600.00
OS-023/2021-AD	SERVICIO CAPACITACIÓN	\$ 262,000.00
UPN-010/2021-AD	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 439,605.00
UPN-DSJ-CONT-011/2021	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	\$ 51,150.00
UPN-DSJ-CONT-002/2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 5,383,333.00
OS-021/2021-AD	CONTRATO ABIERTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA GIMNASIO, COMEDOR,	\$ 113,295.00
OS-009/2021-2021	CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 8,349,285.00
OS-008/2021-AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA RED HIDRÁULICA Y AL SISTEMA HIDROEUMÁTICO	\$ 3,404,048.10
UPN-001/2021-AD	SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON	\$ 152,375.00
OS-017/2021-AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AZOTÉAS DE LOS EDIFICIOS A Y B	\$ 6,785,970.00