

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

01 DE 63 No. de auditoría: 07/2017

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTORÍA

Ente: Universidad Pedagógica Nacional SUI Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.

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

RECEPCION
FIRMA: Andrea HORA: 18:00

RECIBIDO
HORA: 17:57 FIRMA

C.P. RICARDO VILLEGAS ALCÁNTARA
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.F. 14200, Ciudad de México.
Presente.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
18 OCT 2017
RECEPCION
HORA: Graciela 17:54

Oficio No.: TOIC/11/030/396/2017.
Fecha: 06 de octubre de 2017.
CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
06 OCT 2017
RECIBIDO
Paul 5:41p

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC11/030/269/2017 recibida el 28 de julio de 2017 y de conformidad con los artículos 31, Fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79, Fracción IX 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 acompañarle 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 8 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; junto con el informe respectivo, siendo las siguientes:

- ✓ Inconsistencias en la Contratación mediante el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para Realizar los Trabajos de Mantenimiento y Conservación del Auditorio "A" con la empresa Geoestudios e Ingeniería, S.A. de C.V.
- ✓ Irregularidades en la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Conservación de los Auditorios "B" y "C".
- ✓ Irregularidades en la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Conservación del Espacio destinado para el Comedor (Nave).

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**02 DE 63
No. de auditoría: 07/2017**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".

- ✓ Deficiencias en la Contratación para el Servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo, Workstation y Servidores.
- ✓ Inconsistencias en los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales con cargo al Capítulo 3000 "Servicios Generales".
- ✓ Deficiencias en la Implementación del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.
- ✓ Deficiencias de Control Interno en la Integración de Expedientes de los procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios.

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 de mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

**ATENTAMENTE.
EL TITULAR.**
M. MRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVINASECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

c.c.p. Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos.- Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi.- Secretario Administrativo de la UPN.- Presente.
C.P. Griselda Herrera Montiel.- Subdirectora de Recursos Financieros de la UPN.- Presente.
Archivo.