



1834 '19 JUN 28 P4:37

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
28 JUN 28 PM 4 41
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2
SECTOR: EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 05/2019 TRIMESTRE: SEGUNDO

Oficio No. 11085/OIC/AAI/059/2019.

México, D.F., 28 de junio de 2019.

LIC. JESÚS CORONA URIBE
Secretario Administrativo Del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

ARQ. BRUNO RENÉ PALAFOX CARBALLO
Subdirector de Recursos Materiales del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

C.P. LUCÍA CHÁVEZ RAMÍREZ
Subdirectora de Recursos Financieros del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

LIC. SERGIO FABIAN TAVERA MEZA
Subdirector de Recursos Humanos del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
28 JUN. 2019
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

2019 JUN 28 PM 4 34

RECIBIDO
CINVESTAV-IPN

003076

En relación con el seguimiento de los 17 hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la Auditoría 05/2019, se identificaron 15 hallazgos como responsable la Subdirección de Recursos Financieros, 01 hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos y 01 hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Materiales, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
1	01	Efectivos y Equivalentes, Conciliaciones Bancarias	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
2	02	Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
3	03	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas.	Subdirección de Recursos Financieros	Atendida
4	04	Deudores Diversos a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
5	05	Terrenos y Edificios no Habitacionales	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
6	06	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente

CINVESTAV-IPN

1



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

HOJA No.: **2 de 2**

SECTOR **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **05/2019**

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

7	07	Activos Intangibles, Patentes	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
8	08	Activo Diferido sin soportes suficientes.	Subdirección de Recursos Financieros	Atendida
9	09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
10	10	Estado de Actividades el cual refleja Superávit.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
11	11	Notas a los Estados Financieros.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
12	12	Estados Presupuestales y Cuentas de Orden Presupuestales.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
13	13	Deficientes Conciliaciones Contables-Presupuestales.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
14	14	Notas a los Estados Presupuestales.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar.	Subdirección de Recursos Humanos	Pendiente
16	16	Operaciones Reportables de Adquisiciones.	Subdirección de Recursos Materiales	Pendiente
17	17	Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Por lo anterior, solicito a usted gire sus instrucciones a quien corresponda en caso de ser necesario, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a esta Unidad de Auditoría la información y documentación que en cada caso corresponda

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA**

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ