



**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.: **1 de 2**

SECTOR **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **05/2020**

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Oficio No. 11085/OIC/AAI/047/2020.

México, D.F., 26 de junio de 2020.

**LIC. JESÚS CORONA URIBE**  
Secretario Administrativo 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.

**ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORRES**  
Subdirector de Servicios y Mantenimiento del Centro  
de Investigación Y De Estudios Avanzados  
del Instituto Politécnico Nacional  
Presente.

En relación con el seguimiento de los **02** hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la **Auditoría 05/2018 (Revisión del ejercicio 2017)**, se identificaron **01** hallazgo como responsable la Subdirección de Recursos Financieros, y **01** hallazgo como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, se dio atención a **1** hallazgo, quedando un saldo al 31 de marzo del presente año de **1** hallazgo, 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   | 3        | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes.               | Subdirección de Recursos Financieros      | <b>Atendida</b> |
| 2   | 18       | Incumplimiento a las obligaciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. | Subdirección de Servicios y Mantenimiento | Pendiente       |



**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: **05/2020**

TRIMESTRE:**PRIMERO**

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,  
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ