

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 SECTOR: EDUCACIÓN
 No. AUDITORÍA: 5/2021
 Hoja No.: 1
 TRIMESTRE: PRIMERO

14 ABR 2021
 Susana Rive v. 4/19
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 14 ABR 2021
 RECIDIDO
 DIRECCIÓN GENERAL
 L.C. NICANOR NÁJERA GONZÁLEZ
 Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Presente.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 000258
 Oficio No. 11085/OIC/AAD/MGPI/095/2021.
 Ciudad de México a 14 de abril de 2021.

Informe a usted que en el primer trimestre de este ejercicio, se determinaron 23 recomendaciones al desempeño por parte del Auditoría Superior de la Federación en relación a la auditoría 116-DS, asimismo se dio seguimiento a las recomendaciones de 16 observaciones de las cuales 2 corresponden a las emitidas por el O.I.C y 14 a determinadas por parte del Despacho de Auditores Externos, (1 en relación a la revisión del ejercicio 2017, 6 al ejercicio 2018 y 7 de la revisión del ejercicio 2019), cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 3 fueron atendidas, **por lo que el saldo al 31 de marzo del presente año es de 13 observaciones y 23 recomendaciones al desempeño** integradas de la siguiente forma:

| Instancia fiscalizadora | Saldo Cuarto Trimestre | Atendidas | Determinadas | Saldo Tercer Trimestre |
|--|------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| Auditor externo | 14 | 1 | 0 | 13 |
| Auditoría Superior de la Federación | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Órgano Interno de Control | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 23 | 36 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Clasificación: | Alto Riesgo | 0 | Mediano Riesgo | 14 | Bajo Riesgo | 22 | Total | 36 |
| Antigüedad: | Mayor a 18 meses | 1 | de 6 a 18 meses | 5 | Menor a 6 meses | 30 | Total | 36 |

J



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

SECTOR: EDUCACIÓN

HOJA No.: 2 de 2

TRIMESTRE: PRIMERO

No. AUDITORÍA: 5/2021

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

| | Total | Menor a 6 meses | Mediano Riesgo | Mayor a 18 meses |
|--|-----------|-----------------|----------------|------------------|
| Cases resueltas | 30 | 0 | 2 | 30 |
| Unidad de Control y Auditoría a Otras Públicas | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoría Subsecretaría de la Federación | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Auditoría externa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 0 | 14 | 30 |

c.c.p. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN. - Director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. - Presente.
 LIC. JESÚS CORONA URIBE. - Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. - Presente.