



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	HOJA No.: 1 de 3
SECTOR:	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: 06/2021 TRIMESTRE: SEGUNDO

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/086/2021.

Ciudad de México a., 13 de julio de 2021.

LIC. JESÚS CORONA URIBE
Secretario Administrativo 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.

LIC. SERGIO PANIAGUA VÁZQUEZ
Subdirector de Recursos Financieros del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

C.P. BELEN CARMONA LEDEZMA
Subdirectora de Recursos Humanos del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

En relación al seguimiento de los **6** hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la **Auditoría 07/2020 (Revisión del ejercicio 2019)**, se identificaron **3** hallazgos como responsable a la Subdirección de Recursos Financieros, **1** hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos de manera conjunta con la Subdirección de Recursos Financieros, **2** hallazgos como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, se dio atención a **1** hallazgo, quedando un saldo al 30 de junio del presente año de **5** hallazgos, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 25 y 26 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, publicado el 5 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:





**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 3**

SECTOR: **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **06/2021**

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
1	2	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (ABACUS)	Subdirección de Recursos Financieros	ATENDIDA
2	4	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (CxC LP)	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
3	6	Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar y Pasivos Diferidos a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
4	13	Otros Impuestos y Derechos	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente
5	14	Cumplimiento de Contribuciones Locales Ciudad de México Impuesto sobre Nóminas 3%	Subdirección de Recursos Humanos / Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
6	15	Cumplimiento de Contribuciones Locales Ciudad de México Servicios de Agua	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.





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**

HOJA No.: **3 de 3**

SECTOR **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **06/2021**

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

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

c.c.p. **DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN**.- Director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente

