



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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: **10/2022** MESTRE: **CUARTO**

22 DIC 16 13:09

LIC. JESÚS CORONA URIBE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE.



Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/173/2022.

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022.

Informo a usted que en el **Cuarto Trimestre** de este ejercicio se dio seguimiento a **9** observaciones pendientes de solventar, de las cuales **7** fueron emitidas por parte de este Órgano Interno de Control, siendo **3** observaciones determinadas en la Visita de Mejora número 4/2022, "Estatuto del Personal Académico del Cinvestav" y **4** observaciones determinadas en la Visita de Inspección número 5/2022 "Sistema CompraNet y BESA", así mismo **1** Recomendación al Desempeño emitida por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría número 116-DS de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 y **1** hallazgo determinado por el Despacho de Auditores Zárate, García Paz y Asociados, S.A. de C.V. de la revisión del ejercicio 2021. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que **5** observaciones fueron atendidas, por lo que al cierre del citado trimestre se cuenta con **4** observaciones pendientes de atender.

Además, durante el periodo a reportar se determinaron **11** observaciones, de las cuales **7** corresponden a las emitidas por parte de este Órgano Interno de Control en la Auditoría 6/2022 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" y **4** Recomendaciones al Desempeño emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría número 34 de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021, las cuales se encuentran en proceso de atención.

Por lo anterior el saldo al 31 de diciembre del presente año es de 15 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Tercer Trimestre de 2022	Atendidas	Subtotal	Determinadas	Saldo Cuarto Trimestre 2022
Auditor externo	1	1	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	1	0	1	4	5
Órgano Interno de Control	7	4	3	7	10
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
Total	9	5	4	11	15



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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: 10/2022 TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	8	Bajo Riesgo	7	Total	15
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	1	Menor a 6 meses	14	Total	15

Por lo anterior, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes; sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

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. ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.-** Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
LCDA. PATRICIA GABRIELA URQUIZA YLLESCAS.- Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.