



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 2

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 02/2017

TRIMESTRE: PRIMERO

000400
RECIBIDO
2017 MAR 29 PM 1:59
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 11085/OIC/087/2017.

México, D.F., 29 de marzo de 2017

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN

Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508
Colonia San Pedro Zacatenco, 07360, México D.F.
Presente.

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 7 observaciones, 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 6 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 1 observación, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Cuarto Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Tercer Trimestre
Auditor externo	3	3	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	4	3	0	1
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	7	6	0	1

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

000701
DIRECCION GENERAL
CENTRO DE INVESTIGACION
DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL I.P.N.



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.: 2 de 2

SECTOR EDUCACIÓN

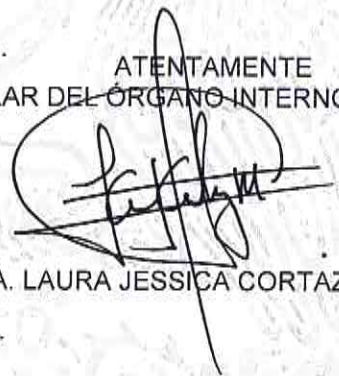
No. AUDITORÍA: 02/2017

TRIMESTRE: PRIMERO

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, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



MTRA. LAURA JESSICA CORTAZAR MORÁN

c.c.p. DR. JOSÉ LUIS ALEJANDRO NAREDO VILLAGRÁN.- Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Guadalajara del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.

DR. RAFAEL RIVERA BUSTAMANTE.- Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Mérida 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.

Juana Alvarado Vargas

De: José Luis A. Naredo V. <jlnaredo@gdl.cinvestav.mx>
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2017 02:07 p.m.
Para: Juana Alvarado Vargas
CC: Laura Jessica Cortazar Moran; Verónica Muñoz Rodríguez
Asunto: Re: Resultado de Seguimiento al primer trimestre de 2017.

Estimada Lic. Alvarado:

Por medio del presente le hago acuse de recepción de las copias de los siguientes documentos: Oficio de resultados de seguimiento de la Unidad Guadalajara, Observación 03 y Observación 04.

Sin más por el momento, quedo de usted y le envío un cordial saludo.

Dr. José Luis A. Naredo V.

> DR. JOSÉ LUIS ALEJANDRO NAREDO VILLAGRÁN Encargado del Despacho de la
> Unidad Guadalajara del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
> del Instituto Politécnico Nacional

>
> Por este medio remito los archivos en PDF, referentes al seguimiento
> de observaciones de la auditoría 06/2015 "Adquisiciones,
> Arrendamientos y Servicios".

>
> Mucho agradeceré remitir el acuse de recibo del presente.

>
> Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

>
>
> A T E N T A M E N T E

> LIC. JUANA ALVARADO VARGAS

> AUDITORA DEL Área de Auditoría Interna

> en el Centro de Investigación y de

> Estudios Avanzados del Instituto

> Politécnico Nacional (CINVESTAV)

> Tel. (55) 5747-3800 Ext. 6648

> jalvaradov@cinvestav.mx<mailto:jalvaradov@cinvestav.mx>

>

>

Juana Alvarado Vargas

De: María Antonieta Martínez Aguilar
Enviado el: viernes, 31 de marzo de 2017 10:55 a.m.
Para: Juana Alvarado Vargas
CC: Laura Jessica Cortazar Moran
Asunto: ACUSE DE RECIBIDO UNIDAD MERIDA
Datos adjuntos: ACUSE OIC 30-03-17.pdf

Lic. Alvarado

Por instrucciones del Dr. Rafael Rivera Bustamante, encargado del despacho de la Dirección de la Unidad, anexo al presente, me permito hacerle llegar el acuse de recibido del oficio relacionado con las observaciones de la auditoría 06/2016.

Atte.

Tony

Ma. Antonieta G. Martínez Aguilar
Asistente del Director
Cinvestav Unidad Mérida
A.P. 73 CORDEMEX (Ant. Carr a Progreso Km 6)
97310, Mérida, Yucatán, México
e-mail: antonieta.martinez@cinvestav.mx;
Tels: + 52 (999) 9812927
Conmutador: (999) 9429400 ext. 2214

De: Juana Alvarado Vargas
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2017 10:35 a.m.
Para: Director Unidad Merida <director.mda@cinvestav.mx>
CC: Laura Jessica Cortazar Moran <cmoran@cinvestav.mx>
Asunto: Resultado de Seguimiento al primer trimestre de 2017.

DR. RAFAEL FRANCISCO RIVERA BUSTAMANTE
Encargado del Despacho de la Unidad Mérida
del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Por este medio remito los archivos en PDF, referentes al seguimiento de observaciones de la auditoría 06/2016 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

Mucho agradeceré remitir el acuses de recibo del presente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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 2
SECTOR:	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: 02/2017 TRIMESTRE: PRIMERO

Oficio No. 11085/OIC/087/2017.

México, D.F., 29 de marzo de 2017

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN

Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Colonia San Pedro Zacatenco, 07360, México D.F. Presente.

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 7 observaciones, 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 6 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 1 observación, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Cuarto Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Tercer Trimestre
Auditor externo	3	3	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	4	3	0	1
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	7	6	0	1

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

CINVESTAW-IPN, UNIDAD MERIDA DIRECCION

RECIBIDO 30 MAR 2017

HORA: 11:25 FIRMA: [Signature]