

001317

001280



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 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

CINVESTAV IPN  
RECIBIDO

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: 07/2017 TRIMESTRE: TERCER

**Cinvestav**  
**CGSTIC**  
29 SEP 2017  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS  
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE  
Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones  
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.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Oficio No. 11085/OIC/AAI/039/2017.

México, D.F., 29 de septiembre de 2017.

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

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 16 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 13 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 3 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Segundo Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Tercer Trimestre
Auditor externo	10	8	0	2
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	6	5	0	1
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

  

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	2	Bajo Riesgo	1	Total	3
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	3	Total	3



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: 07/2017

TRIMESTRE: TERCER

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 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
En términos del artículo 99, fracción II, inciso a) punto 1 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

c.c.p.

LIC. JESÚS CORONA URIBE.- Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.  
DR. JOSÉ LUIS LEYVA MONTIEL.- Secretario de Planeación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.  
C.P. LIDIA BARBOSA FERNÁNDEZ.- Subdirectora de Recursos Financieros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.  
C.P. ÁNGEL VEGA VILLALOBOS.- Coordinador General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.