



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



Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2

SECTOR EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 07/2022 TRIMESTRE: PRIMERO



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.

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



Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/025/2022

Ciudad de México a, 30 de marzo de 2022

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 02 MAR 4 AM 11 31



En relación al seguimiento de los **3** hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la **Auditoría 05/2019 (Revisión del ejercicio 2018)**, se identificó **1** hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos y **2** hallazgos como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, quedando un saldo al 31 de marzo del presente año de **ningún hallazgos pendiente de atender**, 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:

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
1	18	Otros Impuestos y Derechos.	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	ATENDIDO
2	19	Obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de derechos por suministro de agua.	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	ATENDIDO

622000



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



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.: 2 de 2
SECTOR	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: 07/2022 TRIMESTRE: PRIMERO

3	20	Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México: Impuesto sobre Nóminas 3%	Subdirección de Recursos Humanos	ATENDIDO
---	----	--	----------------------------------	----------

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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.