



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

000790

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



2022 Flores
Año de Magón
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: 07/2022 TRIMESTRE: PRIMERO

CINVESTAV IPN
RECIBIDO

ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CINVESTAV-IPN

2022 ABR 5 AM 10 32

06 ABR. 2022
S.F.P. S/ANEXOS
AREA DE RESPONSABILIDADES
HORA. 11:31 hrs

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/035/2022.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2022.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

En alcance a mi similar No. 11085/OIC/AAIDMGP/032/2022 de fecha 30 de marzo de 2022, le informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se determinaron **3** observaciones por parte de este Órgano Interno de Control, relativas a la Visita de Inspección No. 2/2022 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" (Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información, Sistema CompraNet y Sistema de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones), además, se dio seguimiento a **19** observaciones pendientes por parte de este Órgano Interno de Control, siendo **3** observaciones determinadas en la Auditoría 01/2021, "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, **12** observaciones determinadas en la Auditoría 03/2021, "Ingresos Propios" y **4** observaciones relativas a la Auditoría 4/2021, "Al Desempeño" (Programa Presupuestario E021), así como a los **9** hallazgos de las revisiones de ejercicios anteriores emitidas por el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C., de igual forma de la Auditoría Superior de la Federación se dio seguimiento a **23** recomendaciones al desempeño, 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 **17** observaciones fueron atendidas, **por lo que el saldo al 31 de marzo del presente año es de 14 observaciones y 23 recomendaciones al desempeño, dando un total de 37 observaciones,** integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Cuarto Trimestre 2021	Determinadas	Atendidas	Saldo Primer Trimestre 2022
Auditor externo	9	0	8	1
Auditoría Superior de la Federación	23	0	0	23
Órgano Interno de Control	19	3	9	13
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	51	3	17	37



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*
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: **07/2022**

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Clasificación:	Alto Riesgo	1	Mediano Riesgo	26	Bajo Riesgo	10	Total	37
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	25	Menor a 6 meses	12	Total	37

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. **LCDA. PATRICIA GABRIELA YLLESCAS URQUIZA**- Titular del Área de Responsabilidades y Suplente de la Titularidad del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.