

001039

FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO



CINVESTAV IPN  
RECIBIDO

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2  
SECTOR: EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 9/2023 TRIMESTRE: SEGUNDO

ACUSE

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
P R E S E N T E.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
08 JUN 2023  
RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/102/2023.

Ciudad de México, a 8 de junio de 2023.

Informo a usted que en el **Segundo Trimestre** de este ejercicio se dio seguimiento a **5** observaciones pendientes de solventar, las cuales fueron emitidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación; **1** Recomendación al Desempeño derivada de la Auditoría número 116-DS de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 y **4** Recomendaciones al Desempeño de la Auditoría número 134 de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021.

Además, durante el periodo a reportar se determinaron **7** observaciones por parte del Órgano Interno de Control, de las cuales **3** corresponden a las emitidas en la Visita de Mejora número 1/2023 "Normatividad Interna del Cinvestav" y **4** observaciones en la Visita de Inspección número 2/2023 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)", las cuales se encuentran en proceso de atención.

Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que **1** observación fue atendida, por lo que al cierre del citado trimestre se cuenta con **11** observaciones pendientes de atender.

**Por lo anterior el saldo al 30 de junio del presente año es de 11 observaciones, integradas de la siguiente forma:**

Instancia fiscalizadora	Saldo Primer Trimestre 2023	Atendidas	Subtotal	Determinadas	Saldo Segundo Trimestre de 2023
Auditor externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	5	1	4	0	4
Órgano Interno de Control	0	0	0	7	7
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>



## 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: **9/2023**

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	<b>0</b>	<b>Mediano Riesgo</b>	<b>4</b>	<b>Bajo Riesgo</b>	<b>7</b>	<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>Antigüedad:</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	<b>0</b>	<b>de 6 a 18 meses</b>	<b>4</b>	<b>Menor a 6 meses</b>	<b>7</b>	<b>Total</b>	<b>11</b>

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.