



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: 05/2018 TRIMESTRE: SEGUNDO

18 JUL -3 13:17

Oficio No. 11085/OIC/AAI/082/2018.

México, D.F. 29 de junio de 2018.

RECIBIDO  
CINVESTAV DEL I.P.N.

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO  
CINVESTAV I.P.N.

001154

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
Secretario Administrativo del Centro de  
Investigación y de Estudios Avanzados del  
Instituto Politécnico Nacional.  
Presente

ACUSE

Informo a usted que al cierre del primer trimestre, se encontraba con 3 observaciones pendientes de solventar. Durante el segundo trimestre se detectaron 17 observaciones, teniendo un saldo a solventar de 20 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 8 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 12 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Primer Trimestre	Determinadas	Atendidas	Saldo Segundo Trimestre
Auditor externo	0	17	5	12
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	0	3	0
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	12	Bajo Riesgo	0	Total	12
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	12	Total	12

J



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: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. LAURA CECILIA PÉREA 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. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.

MTRA. DEYSY LISSET ORTEGA CALDERÓN.- Titular del Órgano Interno de Control del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.



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: 05/2018
		TRIMESTRE: SEGUNDO

Oficio No. 11085/OIC/AAI/076/2018.

México, D.F., 29 de junio de 2018.

**LIC. JESÚS CORONA URIBE**  
**Secretario Administrativo del Centro de**  
**Investigación y de Estudios Avanzados del**  
**Instituto Politécnico Nacional.**  
**Presente.**

En relación con el seguimiento de **2** observaciones pendientes de las **50** determinadas en la Auditoría No. No. **03/2017** "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" que este Órgano Interno de Control en el Cinvestav practicó a la Unidad Irapuato, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Observación	Descripción de la Observación	Estatus
1	28	Inconsistencias en la Acreditación de Excepción a la licitación Pública en el Contrato No. OC-975 suscrito con "MBS Constructora y Comercializadora S. de R.L. de C.V."	Atendida
2	32	Inconsistencias en la Acreditación de Excepción a la licitación Pública en el Contrato No. CINVESTAV-SA-18-2016 suscrito con "Juana Gutiérrez Arias".	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.



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: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.



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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
29 JUN 29 PM 11 44  
RECIBIDO

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
SECTOR EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 05/2018  
HOJA No.: 1 de 2 TRIMESTRE SEGUNDO

Oficio No. 11085/OIC/AAI/077/2018.

México, D.F., 29 de junio de 2018.

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.  
Presente.

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

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
29 JUN 29 PM 5 55  
RECIBIDO  
INVESTAV IPN

001144

En relación con el seguimiento de 1 observación pendiente de las 4 determinadas en la Auditoría No. 08/2017 "Prestaciones" que este Órgano Interno de Control en el Cinvestav practicó a la Secretaría Administrativa y a la Subdirección de Recursos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Observación	Descripción de la Observación	Estatus
1	02	Incorporación del Módulo de Recursos Humanos en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)	Atendida

Handwritten mark



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: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. LAURA GECILIA 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. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.



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	TRIMESTRE: SEGUNDO
	No. AUDITORÍA: 05/2018	

Oficio No. 11085/OIC/AAI/078/2018.

México, D.F., 29 de junio de 2018.

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
 Secretario Administrativo del Centro de  
 Investigación y de Estudios Avanzados del  
 Instituto Politécnico Nacional.  
 Presente.

C.P. LETICIA BRÍGIDA CADENA GUTIÉRREZ  
 Subdirectora de Recursos Materiales del Centro  
 de Investigación y de Estudios Avanzados del  
 Instituto Politécnico Nacional.  
 Presente.

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL



CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
Y DE ESTUDIOS  
AVANZADOS DEL I.P.N.

31 MAYO 2018

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

*Reabi por recursos Materiales*

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

29 JUN 29 PM 5 55



001142

En relación con el seguimiento de los 17 hallazgos determinados por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, S.C., en la Auditoría 05/2018 en los cuales identificó 1 hallazgo, como responsable a la Subdirección de Recursos Materiales, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Observación	Descripción de la Observación	Estatus
1	01	Incumplimientos Normativos en los Procedimientos de Adquisiciones	Atendida



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: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

  
LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
En términos del artículo 19 fracción II, inciso a), punto 1  
Del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

c.c.p. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.



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: 05/2018 TRIMESTRE: SEGUNDO

LIC. JESÚS CORONA URIBE
Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Presente.

ING. ARQ. MAXIMILIANO PALENCIA JIMÉNEZ
Encargado de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Presente.

Oficio No. 11085/OIC/AI/079/2018.

México, D.F., 29 de junio de 2018.

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL stamp

CINVESTAV JEFATURA DE MANTENIMIENTO stamp with date 29 JUN. 2018 and signature

En relación con el seguimiento de los 17 hallazgos determinados por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, S.C., en la Auditoría 05/2018 en los cuales identificó 1 hallazgo, como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Table with 4 columns: No., No. Observación, Descripción de la Observación, Estatus. Row 1: 1, 02, Incumplimientos Normativos en los Procedimientos de Obra Pública, Atendida

Handwritten mark



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: 05/2018

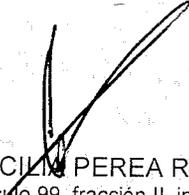
TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.



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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
Jun 29 5 40 PM '18

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 3  
SECTOR EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 05/2018 RECURSOS FINANCIEROS TRIMESTRE: SEGUNDO

Oficio No. 11085/OIC/AAI/080/2018.

México, D.F., 29 de junio de 2018.

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.  
Presente.

C.P. LUCÍA CHÁVEZ RAMÍREZ  
Subdirectora de Recursos Financieros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.  
Presente.

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
29 JUN 29 PM 5 55  
INVESTAV/PH RECEBIDO  
001145

En relación con el seguimiento de los 17 hallazgos determinados por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C., en la Auditoría 05/2018 en los cuales identificó 14 hallazgos, como responsable a la Subdirección de Recursos Financieros, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Observación	Descripción de la Observación	Estatus
1	03	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes.	Pendiente
2	04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	Pendiente
3	05	Construcciones en Proceso en Bienes Propios.	Pendiente
4	06	Deficiencias Financieras y Administrativas en el Activo Fijo.	Pendiente



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 3

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

No.	No. Observación	Descripción de la Observación	Estatus
5	07	Incumplimientos Normativos en Pasivos Diferidos a Corto Plazo.	Pendiente
6	08	Incumplimientos Normativos en Pasivos Diferidos a Corto Plazo.	Pendiente
7	09	Deficiencias en la Integración del Superávit.	Pendiente
8	10	Incumplimientos en los Estados de Flujos de Efectivo.	Atendida
9	11	Deficiencias en las Notas a los Estados Financieros.	Atendida
10	12	Incumplimientos en las Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público.	Atendida
11	13	Deficiente Control Interno en los Estados de Egresos de Flujo de Efectivo.	Pendiente
12	14	Incumplimiento Normativo en el Registro de Cuentas de Orden Presupuestales.	Pendiente
13	15	Incumplimiento Normativo en el Registro de Cuentas de Orden Presupuestales.	Pendiente
14	16	Inconsistencias en las Conciliaciones Contables y Presupuestales.	Pendiente



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.: 3 de 3

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.





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	TRIMESTRE: SEGUNDO
	No. AUDITORÍA: 05/2018	

Oficio No. 11085/OIC/AAI/081/2018

México, D.F., 29 de junio de 2018.

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.  
Presente.

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

En relación con el seguimiento de los 17 hallazgos determinados por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, S.C., en la Auditoría 05/2018 en los cuales identificó 1 hallazgo, como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	No. Observación	Descripción de la Observación	Estatus
1	17	Inconsistencias en las Retenciones y Contribuciones por Pagar.	Pendiente

2018 JUN 29 AM 11 44  
 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
 001195  
 2018 JUN 29 PM 5 56  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 000966  
 2018 JUL 2 PM 12 32  
 DIRECCION GENERAL



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: 05/2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.