

**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: 05/2020 TRIMESTRE: PRIMERO

Oficio No. 11085/OIC/AAI/046/2020.

México, D.F., 26 de junio de 2020.

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

LIC. SERGIO FABIAN TAVERA MEZA
Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

En relación con el seguimiento de los **13** 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 identificaron **10** hallazgos como responsable la Subdirección de Recursos Financieros, **01** hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos y **02** hallazgos como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, se dio atención a **4** hallazgos, quedando un saldo al 31 de marzo del presente año de **9** hallazgos, 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. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
1	01	Efectivos y Equivalentes, Conciliaciones Bancarias	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
2	02	Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar	Subdirección de Recursos Financieros	Atendida
3	04	Deudores Diversos a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
4	05	Terrenos y Edificios no Habitacionales	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
5	07	Activos Intangibles, Patentes	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente



**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:	05/2020	TRIMESTRE: PRIMERO

6	09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
7	10	Estado de Actividades el cual refleja Superávit.	Subdirección de Recursos Financieros	Atendida
8	12	Estados Presupuestales y Cuentas de Orden Presupuestales.	Subdirección de Recursos Financieros	Atendida
9	13	Deficientes Conciliaciones Contables-Presupuestales.	Subdirección de Recursos Financieros	Atendida
10	17	Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
11	18	Otros Impuestos y Derechos.	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente
12	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	Pendiente
13	20	Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México: Impuesto sobre Nóminas 3%	Subdirección de Recursos Humanos	Pendiente

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

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ