



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

ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL** HOJA No.: **1 de 2**
SECTOR: **EDUCACIÓN** No. AUDITORÍA: **05/2021** TRIMESTRE: **PRIMERO**

ACUSE

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/026/2021.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021.

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.

SERGIO PANIAGUA VÁZQUEZ
Subdirector de Recursos Financieros 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.

En relación con el seguimiento de los 6 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 3 hallazgos como responsable la Subdirección de Recursos Financieros, 2 hallazgos como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento y 1 hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos, quedando un saldo al 31 de marzo del presente año de 6 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	5	Terrenos y Edificios no Habitacionales.	Subdirección de Recursos Financieros	Resolvente
2	9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Resolvente



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
09 PM 5 09
CINVESTAV IPN
RECIBIDO

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
09 ABR 2021
P. 10

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

Recubi
Dejuel
RIPAN 29/04/2021

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

SECTOR: **EDUCACIÓN** No. AUDITORÍA: **05/2021** TRIMESTRE: **PRIMERO**

3	17	Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente		
4	18	Otros Impuestos y Derechos.	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente		
5	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		
6	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**

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.



RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE
04 2 09 9 10 11

0285 51 855-3 6514
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL