

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECTOR EDUCACIÓN

HOJA No.: 1 de 2

No. AUDITORÍA: 05/2021 TRIMESTRE: PRIMERO

ACUSE

2021 ABR 14 PM 11 24

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/036/2021.

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

C.P. SERGIO PANIAGUA VÁZQUEZ
Subdirector de Recursos Financieros del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN.

0719 21 ABR 14 08:44

En alcance a mi similar No. 11085/OIC/AAIDMGP/027/2021 de pasado 31 de marzo de los corrientes y en relación con el seguimiento de los 7 hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la **Auditoría 07/2020 (Revisión del ejercicio 2019)**, se identificaron **4** 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, se dio atención a **1** hallazgo 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	2	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (ABACUS)	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
2	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
3	4	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (CxCLP)	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente



2

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

No.	Descripción	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
4	Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar y Pasivos Diferidos a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
5	Otros Impuestos y Derechos	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente
6	Cumplimiento de Contribuciones Locales Ciudad de México Impuesto sobre Nóminas 3%	Subdirección de Recursos Humanos	Pendiente
7	Cumplimiento de Contribuciones Locales Ciudad de México Servicios de Agua	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	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 RODRIGUEZ

