



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

HOJA No.: **1 de 2**

SECTOR **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **06/2021**

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/089/2021
Ciudad de México, a 13 de julio de 2021.

**LIC. NICANOR NÁJERA GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE.**

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se determinaron **33** observaciones por parte de este Órgano Interno de Control, relativas a la Auditoría 3/2021, "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", asimismo, se determinaron **5** hallazgos de la revisión al ejercicio fiscal 2020 por parte del Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C. de igual forma de la Auditoría Superior de la Federación se dio seguimiento a **23** recomendaciones al desempeño y a **13** observaciones de ejercicios anteriores emitidas por el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C., 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 **3** observaciones que fueron atendidas, **por lo que el saldo al 30 de junio del presente año es de 48 observaciones y 23 recomendaciones al desempeño, dando un total de 71 observaciones,** integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Primer Trimestre 2021	Determinadas	Atendidas	Saldo Segundo Trimestre 2021
Auditor externo	13	5	3	15
Auditoría Superior de la Federación	23	0	0	23
Órgano Interno de Control	0	33	0	33
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	36	38	3	71

Clasificación:	Alto Riesgo	1	Mediano Riesgo	35	Bajo Riesgo	35	Total	71
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	6	de 6 a 18 meses	4	Menor a 6 meses	61	Total	71





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.: **2 de 2**

SECTOR **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **06/2021**

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

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

