

**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: **07/2020**

TRIMESTRE: **TERCERO**

Oficio No. 11085/OIC/AAI/082/2020.

México, D.F., 30 de septiembre 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 **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, **1** hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos y **2** hallazgos como responsable a la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, quedando un saldo al 30 de septiembre 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	05	Terrenos y Edificios no Habitacionales	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
2	09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
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



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE:	<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b>	HOJA No.: <b>2 de 2</b>
SECTOR	<b>EDUCACIÓN</b>	No. AUDITORÍA: <b>07/2020</b> TRIMESTRE: <b>TERCERO</b>

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**