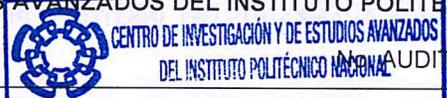


ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2

SECTOR: EDUCACIÓN AUDITORÍA: 07/2021 TRIMESTRE: TERCERO



06 OCT 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/118/2021.

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2021

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

RECURSOS HUMANOS

06 OCT 2021

RECIBIDO

LIC. JESÚS CORONA URIBE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E

LIC. SERGIO PANIAGUA VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E

ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E

C.P. BELEN CARMONA LEDEZMA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E

En relación con el seguimiento de los 5 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 2 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 2 hallazgos, quedando un saldo al 30 de septiembre del presente año de 3 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	9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	Subdirección de Recursos Financieros	ATENDIDA
2	17	Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo.	Subdirección de Recursos Financieros	ATENDIDA
3	18	Otros Impuestos y Derechos.	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente
4	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

07 OCT 2021 4 PM 553
 RECIBIDO
 01895
 001895



ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.: 2 de 2
SECTOR:	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: 07/2021 TRIMESTRE: TERCERO

5	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.

