



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

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

**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

2021 OCT 4 PM 5 55

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No. 1 de 2  
SECTOR EDUCACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS No. AUDITORÍA: 07/2021 TRIMESTRE: TERCER

Cinvestav  
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

06 OCT 2021

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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

06 OCT 2021

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ 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

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

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 06/2020 (Revisión del ejercicio 2019), 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 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	4	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (CxC LP)	Subdirección de Recursos Financieros	ATENDIDA
2	6	Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar y Pasivos Diferidos a Largo Plazo	Subdirección de Recursos Financieros	ATENDIDA
3	13	Otros Impuestos y Derechos	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente
4	14	Cumplimiento de Contribuciones Locales Ciudad de México Impuesto sobre	Subdirección de Recursos Humanos	Pendiente

17 OCT 21 06:4 PM '21

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

07 OCT 4 PM '21

CINVESTAV RECURSOS HUMANOS

0010085





**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.: <b>2 de 2</b>
SECTOR	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: <b>07/2021</b> TRIMESTRE: <b>TERCERO</b>

		Nóminas 3%		
5	15	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 RODRÍGUEZ**

c.c.p. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.

