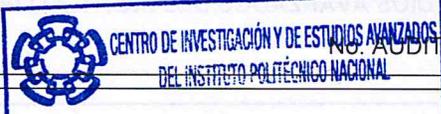


ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2
 SECTOR EDUCACIÓN AUDITORÍA: 07/2021 TERCER MESTRE: TERCERO

2021 OCT 4 PM 5:56

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



06 OCT 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/140/2021.
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 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

LIC. ALFONSO ANDRÉS 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

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 4 hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la **Auditoría 06/2021 (Revisión del ejercicio 2020)**, se identificaron 1 hallazgo 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, quedando un saldo al 30 de septiembre del presente año de 4 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	1	Terrenos y Edificios No Habitacionales	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
2	3	Otros impuestos y Derechos	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Pendiente
3	4	Impuesto sobre nóminas	Subdirección de Recursos Humanos	Pendiente

Cinvestav
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
06 OCT 2021
RECIBIDO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

21 OCT -4 PM 5:56

RECIBIDO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

001897





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: 07/2021 TRIMESTRE: TERCERO

4	5	Servicio 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.

