



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.: 1 de 2

SECTOR EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 07/2021 TRIMESTRE: TERCERO

LIC. NICANOR NÁJERA GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E



Oficio No. 11085/OIC/AIDMGP/43/2021.
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2021.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

70710174 PM 5 37

RECIBIDO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

001893

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se determinaron 4 observaciones por parte de este Órgano Interno de Control, relativas a la Auditoría 4/2021, "Al Desempeño" (Patentes, Derechos Intangibles), asimismo se dio seguimiento a las 23 recomendaciones al desempeño determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a 15 observaciones de ejercicios anteriores emitidas por el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos y 33 observaciones determinadas en el trimestre anterior por este Órgano Interno de Control 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 34 observaciones fueron atendidas, por lo que el saldo al 30 de septiembre del presente año es de 18 observaciones y 23 recomendaciones al desempeño, dando un total de 41 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo al Segundo Trimestre 2021	Determinadas	Atendidas	Saldo al Tercer Trimestre 2021
Auditor Externo	15	0	4	11
Auditoría Superior de la Federación	23	0	0	23
Órgano Interno de Control	33	4	30	7
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	71	4	34	41

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses Menor a 6 meses Total



[Handwritten signature]



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

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

Área	Atendidos	Atendidos	Atendidos	Atendidos
Auditoría Externa	12	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	23	0	0	0
Órgano Interno de Control	28	4	4	4
Unidad de Control y Auditoría a Gira Pública	6	0	0	0
Otras Unidades	0	0	0	0
Total	79	4	4	4

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

