



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: 08/2021 TRIMESTRE: CUARTO

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/180/2021.

Ciudad de México a, 17 de diciembre de 2021.

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.

LIC. SERGIO PANIAGUA VÁZQUEZ
Subdirector de Recursos Financieros del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

C.P. BELEN CARMONA LEDEZMA
Subdirectora de Recursos Humanos del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

17 DIC 17 PM 6 11

002223

En relación al 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 identificó **1** hallazgo como responsable la Subdirección de Recursos Financieros, **1** hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos, **2** hallazgos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento, se dio atención a **2** hallazgos, quedando un saldo al 31 de diciembre del presente año de **2 hallazgos, con fundamento** en lo dispuesto en los numerales 25 y 26 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, publicado el 5 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

2356 21 DIC 17 PM 18

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

2021 DIC 17 PM 6 29

SECRETARIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

DEFATURA DE SERVICIO

17 DIC 2021

RECIBIDO

México 2021
Año de la Independencia



ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.: 2 de 2
SECTOR:	EDUCACIÓN	No. AUDITORÍA: 08/2021 TRIMESTRE: CUARTO

No.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Unidad Responsable de la Atención	Estatus
1	01	Terrenos y Edificios no Habitacionales	Subdirección de Recursos Financieros	Pendiente
2	03	Otros impuestos y Derechos	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Atendida
3	04	Impuesto sobre nóminas	Subdirección de Recursos Humanos	Pendiente
4	05	Servicio de Agua	Subdirección de Servicios y Mantenimiento	Atendida

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 Auditoria 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

