



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

LIC. NICANOR NÁJERA GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE.



Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/182/2021
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2021.

Informo a usted que en el cuarto trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a ~~4~~ observaciones relativas a la Auditoría 4/2021, "Al Desempeño" (Patentes, Derechos Intangibles), asimismo, se dio seguimiento a las **3** observaciones pendientes de atención, determinadas en la Auditoría 01/2021, "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por parte de este Órgano Interno de Control, así como a los **4** hallazgos de la revisión al ejercicio fiscal 2020 por parte del Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C. de igual forma de la Auditoría Superior de la Federación se dio seguimiento a **23** recomendaciones al desempeño y a **7** observaciones de ejercicios anteriores emitidas por el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, 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 **6** observaciones fueron atendidas, **por lo que el saldo al 31 de diciembre del presente año es de 12 observaciones y 23 recomendaciones al desempeño, dando un total de 35 observaciones**, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Tercer Trimestre 2021	Determinadas	Atendidas	Saldo Cuarto Trimestre 2021
Auditor externo	11	0	2	9
Auditoría Superior de la Federación	23	0	0	23
Órgano Interno de Control	7	0	4	3
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	41	0	6	35

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total





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: 08/2021 TRIMESTRE: CUARTO

Antigüedad:	Mayor a 18 meses	7	de 6 a 18 meses	28	Menor a 6 meses	0	Total	35
-------------	------------------	---	-----------------	----	-----------------	---	-------	----

Por lo anterior, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes; sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

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

