



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



2022 **Ricardo Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

### 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: **10/2022**

MESTRE: **CUARTO**

*Introducido*  
**22 DIC 16 13:09**



Oficio No. **11085/OIC/AAIDMGP/173/2022.**

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022.

**LIC. JESÚS CORONA URIBE**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO**  
**DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS**  
**DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**PRESENTE.**

Informo a usted que en el **Cuarto Trimestre** de este ejercicio se dio seguimiento a **9** observaciones pendientes de solventar, de las cuales **7** fueron emitidas por parte de este Órgano Interno de Control, siendo **3** observaciones determinadas en la Visita de Mejora número 4/2022, "Estatuto del Personal Académico del Cinvestav" y **4** observaciones determinadas en la Visita de Inspección número 5/2022 "Sistema CompraNet y BESA", así mismo **1** Recomendación al Desempeño emitida por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría número 116-DS de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 y **1** hallazgo determinado por el Despacho de Auditores Zárate, García Paz y Asociados, S.A. de C.V. de la revisión del ejercicio 2021. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que **5** observaciones fueron atendidas, por lo que al cierre del citado trimestre se cuenta con **4** observaciones pendientes de atender.

Además, durante el periodo a reportar se determinaron **11** observaciones, de las cuales **7** corresponden a las emitidas por parte de este Órgano Interno de Control en la Auditoría 6/2022 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" y **4** Recomendaciones al Desempeño emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría número 34 de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021, las cuales se encuentran en proceso de atención.

**Por lo anterior el saldo al 31 de diciembre del presente año es de 15 observaciones, integradas de la siguiente forma:**

Instancia fiscalizadora	Saldo Tercer Trimestre de 2022	Atendidas	Subtotal	Determinadas	Saldo Cuarto Trimestre 2022
Auditor externo	1	1	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	1	0	1	4	5
Órgano Interno de Control	7	4	3	7	10
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



**2022** *Ricardo Flores*  
*Año de Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

### OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.: 2 de 2
SECTOR:	EDUCACIÓN	TRIMESTRE: CUARTO
	No. AUDITORÍA: 10/2022	

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	<b>0</b>	<b>Mediano Riesgo</b>	<b>8</b>	<b>Bajo Riesgo</b>	<b>7</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>
<b>Antigüedad:</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	<b>0</b>	<b>de 6 a 18 meses</b>	<b>1</b>	<b>Menor a 6 meses</b>	<b>14</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>

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**

c.c.p. **DR. ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.**- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.  
**LCDA. PATRICIA GABRIELA URQUIZA YLLESCAS.**- Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.