



## 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: 10/2023 2023 OCT 2 PM 1:55 TRIMESTRE: TERCERO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL



Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/179/2023.  
Ciudad de México, 02 de octubre de 2023.

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
PRESENTE.  
23 OCT -2 13:49  
CINVESTAV IPN  
RECIBIDO

Informo a usted que en el Tercer Trimestre de este ejercicio fiscal, se dio seguimiento a **12 observaciones pendientes de solventar al inicio del periodo que se reporta.**

- **4 Observaciones emitidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación** como Recomendaciones al Desempeño derivadas de la Auditoría número 34 de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021, las cuales fueron solventadas al 30 de septiembre de 2023.
- **8 Observaciones pendientes de solventar emitidas por parte de este Órgano Interno de Control**, quedando 4 observaciones pendientes de atender al 30 de septiembre de 2023.
  - ✓ 3 observaciones determinadas en la Visita de Mejora número 1/2023, "Normatividad Interna del Cinvestav", las 3 observaciones permanecen pendientes de solventar al cierre del tercer trimestre.
  - ✓ 4 observaciones determinadas en la Visita de Inspección número 2/2023 "Presupuesto – Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)", se atendieron 3 observaciones, quedando 1 pendiente de solventar al cierre del tercer trimestre.
  - ✓ 1 observación determinada en la Intervención de Control Interno número 3/2023 "Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, K009", atendida en el tercer trimestre.

Durante el periodo que se reporta, se determinaron **8 observaciones por parte del Órgano Interno de Control**, como se detallan a continuación:

- **3 observaciones** emitidas en la Auditoría número 4/2023 "Resguardo de Bienes Muebles, las cuales se encuentran en proceso de atención.
- **5 observaciones** determinadas en la Vista de Inspección número 5/2023 "Operación del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), las cuales se encuentran en proceso de atención.



## 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: 10/2023

TRIMESTRE: TERCERO

Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que al inicio del periodo se contaba con 12 observaciones de las cuales 8 observaciones fueron atendidas, quedando 4 observaciones pendientes de atender al cierre del tercer trimestre y asimismo se determinaron 8 observaciones durante el citado trimestre, por lo que se cuenta con **12 observaciones pendientes de atender, al cierre del tercer trimestre de 2023.**

**Por lo anterior el saldo al 30 de septiembre del presente año es de 12 observaciones, integradas de la siguiente forma:**

Instancia fiscalizadora	Saldo Segundo Trimestre 2023	Atendidas	Subtotal	Determinadas	Saldo Tercer Trimestre de 2023
Auditor externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	4	4	0	0	0
Órgano Interno de Control	8	4	4	8	12
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	0	Bajo Riesgo	12	Total	12
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	4	Menor a 6 meses	8	Total	12

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.