



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

001552

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: 05/2016

TRIMESTRE: SEGUNDO

08 JUN 30 PM 5 42

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos del Art. 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."

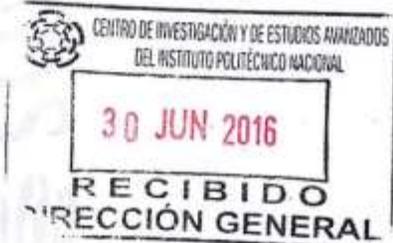
Oficio No. 11085/OIC/155/2016.

Ciudad de México, a 30 de junio de 2016.

DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN

Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, 07360, México D.F. Presente.

Recibi carpeta original de la auditoria 05/2016 4 de julio de 2016 Dr. José Luis A. Naredo V.



Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 14 observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas; asimismo del análisis a la documentación e información que fue proporcionada a los auditores, se constató que 5 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 13 observaciones, integradas de la siguiente manera:

Instancia fiscalizadora	Saldo Primer Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Segundo Trimestre
Auditor Externo	0	0	4	4
Auditoría Superior de la Federación	8	5	0	3
Órgano Interno de Control	2	0	4	6
Otras Instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	<b>0</b>	<b>Mediano Riesgo</b>	<b>2</b>	<b>Bajo Riesgo</b>	<b>11</b>	<b>Total</b>	<b>13</b>
<b>Antigüedad:</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	<b>0</b>	<b>de 6 a 18 meses</b>	<b>2</b>	<b>Menor a 6 meses</b>	<b>11</b>	<b>Total</b>	<b>13</b>



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: 05/2016 TRIMESTRE: SEGUNDO

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, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. LAURA JESSICA CORTAZAR MORÁN

c.c.p. Dr. JOSÉ LUIS ALEJANDRO NAREDO VILLAGRÁN.- Encargado del despacho de la Dirección del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara.- Presente.  
LIC. JESÚS CORONA URIBE.- Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.