



**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: 11/2023
		TRIMESTRE: CUARTO

002258
CINVESTAV IPN RECIBIDO
15 DIC 15 AM 11 19
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/233/2023.
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2023.

LIC. JESÚS CORONA URIBE
Secretario Administrativo del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional

DRA. MARTHA ESPINOSA CANTELLANO
Secretaria de Planeación del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
15 DIC 15 AM 11 31
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

Presente

Presente

En relación al seguimiento de las 5 observaciones pendientes de solventar que fueron determinadas por este Órgano Fiscalizador a través del acto de fiscalización denominado **Visita de Inspección número 5/2023 denominada "Operación del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)"**, practicado a la Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación, les informo que a la fecha del presente oficio, se dio atención a las 5 observaciones; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 25 y 26 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Cons.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
1	1	Mejoras en la Operación General del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).	Atendida
2	2	Alineación de la normatividad interna vigente del Cinvestav con la Operación del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).	Atendida
3	3	Implementación del Módulo de Archivo, sin operar.	Atendida
4	4	La falta de implementación de procesos en el Módulo de Recursos Humanos del SGII, genera que no se registre de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias y no se emita información financiera y presupuestal oportuna, veraz y confiable.	Atendida
5	5	Desactualización en los usuarios asignados y los enlaces de los Módulo en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).	Atendida

001625



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
Francisco
VILLA

**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: **11/2023**

TRIMESTRE: **CUARTO**

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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