



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

EN DE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2
 SECTOR: EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 11/2023 TRIMESTRE: CUARTO

002303
 CINVESTAV IPN
 RECIBIDO
 15 DIC 15 PM 1:01
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA



OFICIO INTERNO DE CONTROL
 REC 12 13 0
 15 DEC 15 13:20

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/235/2023.
 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
 P R E S E N T E.

Informo a usted que en el **Cuarto Trimestre** de este ejercicio se dio seguimiento a las **12** observaciones pendientes de solventar emitidas por parte de este Órgano Interno de Control, siendo 3 observaciones determinadas en la Visita de Mejora número 1/2023, "Normatividad Interna del Cinvestav", 1 observación determinada en la Visita de Inspección número 2/2023 "Presupuesto - Gasto Corriente (Bitácoras del Parque Vehicular)", 3 observaciones emitidas en la Auditoría número 4/2023 "Resguardo de Bienes Muebles" y 5 observaciones determinadas en la Vista de Inspección número 5/2023 "Operación del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)".

Además, durante el periodo a reportar se determinaron **5** observaciones por parte del Órgano Interno de Control, que corresponden a 3 observaciones emitidas en la Visita de Inspección número 6/2023 "Expedientes de Recursos Humanos" y 2 observaciones determinadas en la Auditoría número 7/2023 "Presupuesto – Gasto Corriente (Fondo Rotatorio)", a las cuales también se les dio seguimiento en el presente trimestre que se informa.

Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las **17** observaciones fueron atendidas, por lo que al cierre del citado trimestre se cuenta con **0** observaciones pendientes de atender.

Por lo anterior el saldo al 31 de diciembre del presente año, no existen observaciones, quedando de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Tercer Trimestre 2023	Determinadas	Subtotal	Atendidas	Saldo Cuarto Trimestre de 2023
Auditor externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	12	5	17	17	0
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
Total	12	5	17	17	0





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

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

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.