



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.: 1 de 2

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 09/2016

TRIMESTRE: CUARTO

Vertical stamps: 003387, CINVESTAV IPN RECIBIDO, 2016 DIC 15 PM 5 22, SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Oficio No. 11085/OIC/298/2016.

Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016.

Vertical stamps: DIRECCION GENERAL, 2016 DIC 15 PM 5 21, CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N., 002600

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.

Informo a usted que en el cuarto trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 8 observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas, del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 4 fueron atendidas; asimismo, en este periodo se determinaron 3 observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 7 observaciones integradas de la siguiente forma:

Table with 5 columns: Instancia fiscalizadora, Saldo Tercer Trimestre, Atendidas, Determinadas, Saldo Cuarto Trimestre. Rows include Auditor Externo, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control, Otras Instancias, and Total.

Summary table with 6 columns: Clasificación (Alto Riesgo, Mediano Riesgo, Bajo Riesgo), Antigüedad (Mayor a 18 meses, de 6 a 18 meses, Menor a 6 meses), and Total counts.



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: 09/2016

TRIMESTRE: CUARTO

Por lo anterior, agradeceré gire instrucciones para que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, con la finalidad de constatar la atención de las mismas y 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 de la Unidad Guadalajara del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
LIC. JESÚS CORONA URIBE.- Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.

RV: Resultado de Seguimiento al cuarto trimestre de 2016. - Mensaje (Texto sin formato)

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

Reunión

Mover a: ? Al jefe Correo electrón... Listo Responder y eli... Crear nuevo

Reglas Acciones

Asignar directiva Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Etiquetas

Traducir Buscar Relacionadas Seleccionar

Edición

Zoom



vie 16/12/2016 04:04 p.m.

Juana Alvarado Vargas

RV: Resultado de Seguimiento al cuarto trimestre de 2016.

Para Laura Cecilia Perea Rodríguez

Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.

-----Mensaje original-----

De: José Luis A. Naredo V. [<mailto:lnaredo@gdl.cinvestav.mx>]

Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2016 02:00 p.m.

Para: Juana Alvarado Vargas

CC: cce2011_1390; Laura Jessica Cortazar Moran; Verónica Muñoz Rodríguez

Asunto: Re: Resultado de Seguimiento al cuarto trimestre de 2016.

Estimada Lic. Alvarado Vargas:

Por medio del presente correo le confirmo la recepción de los archivos en PDF referentes al seguimiento de la auditoría 06/2016. Aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo y desearle lo mejor en estas fechas.

Dr. José Luis A. Naredo V.

Encargado del Despacho de la Dirección

Cinvestav Guadalajara

- > DR. JOSÉ LUIS ALEJANDRO NAREDO VILLAGRÁN Encargado del Despacho de la
- > Unidad Guadalajara del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
- > del Instituto Politécnico Nacional
- >
- > Por este medio remito los archivos en PDF, referentes al seguimiento
- > de observaciones de la auditoría 06/2015 "Adquisiciones,
- > Arrendamientos y Servicios".
- >
- > Mucho agradeceré remitir el acuses de recibo del presente.
- >

RV: ACUSE UNIDAD GDL - Mensaje (HTML)

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

Mover a: ? Al jefe Listo Crear nuevo

Mover Acciones

Asignar directiva Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Etiquetas

Traducir Buscar Relacionadas Seleccionar Edición

Zoom

vie 16/12/2016 04:04 p.m.

Juana Alvarado Vargas
RV: ACUSE UNIDAD GDL

Para Laura Cecilia Perea Rodríguez

Mensaje  CCF16122016_0000.pdf (1 MB)

De: Verónica Muñoz [<mailto:Veronica.Munoz@gdl.cinvestav.mx>]
Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2016 03:08 p.m.
Para: Juana Alvarado Vargas
Asunto: ACUSE UNIDAD GDL

LIC. JUANA ALVARADO VARGAS
AUDITORA DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL (CINVESTAV)

Por este medio remito acuse de recibido de los archivos en PDF, referentes al seguimiento de observaciones de la auditoría 06/2015.

"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".



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.: 1 de 2

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 09/2016

TRIMESTRE: CUARTO

Oficio No. 11085/OIC/298/2016.

Ciudad de México, a 15 de diciembre 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.

Informo a usted que en el cuarto trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 8 observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas, del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 4 fueron atendidas; asimismo, en este periodo se determinaron 3 observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 7 observaciones integradas de la siguiente forma:

Table with 5 columns: Instancia fiscalizadora, Saldo Tercer Trimestre, Atendidas, Determinadas, Saldo Cuarto Trimestre. Rows include Auditor Externo, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control, Otras Instancias, and Total.

Summary table for risk classification and age: Clasificación: Alto Riesgo (2), Mediano Riesgo (1), Bajo Riesgo (4), Total (7); Antigüedad: Mayor a 18 meses (0), de 6 a 18 meses (4), Menor a 6 meses (3), Total (7).



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: 09/2016

TRIMESTRE: CUARTO

Por lo anterior, agradeceré gire instrucciones para que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, con la finalidad de constatar la atención de las mismas y 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

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
UNIDAD GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE 1145 COL. EL BAJIO
ZAPOCAN, 45019 JALISCO
TEL. 3777-3600 FAX 3777-3609
www.gdl.cirvestav.mx

Acuso de recibido
16 / Dic / 2016

Lic Verónica Muñoz Figuera.

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