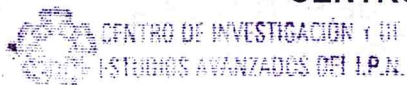




000012

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



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Hoja No.: 1 de 2

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 09/2017

TRIMESTRE CUARTO

SECRETARIA DE PLANEACION

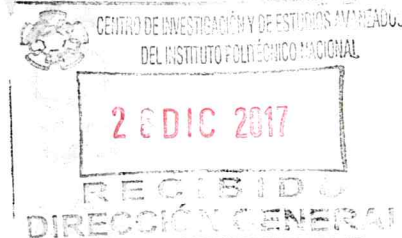
Oficio No. 11085/OIC/AA/085/2017

México, D.F., 26 de diciembre de 2017.

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN

Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508 Colonia 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 53 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 45 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 8 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Tercer Trimestre	Determinadas	Atendidas	Saldo Cuarto Trimestre
Auditor externo	2	0	2	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	50	43	8
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	3	50	45	8

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	6	Bajo Riesgo	2	Total	8
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	8	Total	8



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

510000

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: 09/2017 TRIMESTRE: CUARTO

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, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ
En términos del artículo 99 fracción II, inciso a) punto 1 del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

c.c.p.

- LIC. JESÚS CORONA URIBE.- Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
- DR. JOSE LUIS LEYVA MONTIEL.- Secretario de Planeación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
- DRA. GABRIELA OLMEDO ÁLVAREZ.- Directora de la Unidad Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.