



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL I.P.N.

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: 05/2015 TRIMESTRE: SEGUNDO

2015 JUN 29 PM 5 41

ACUSE

DIRECCION GENERAL

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.

29/06/2015
17:51 Hrs.

"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/ 135 /2015.

México, D.F., 29 de junio de 2015

"2015, Año del generalísimo José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

29 JUN 29 PM 5 41

INVESTIVIA
RECIBIDO

001375

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 7 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 ninguna fue atendida, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 7 observaciones integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Primer Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Segundo Trimestre
Auditor Externo	1	0	4	5
Auditoría Superior de la Federación	1	0	0	1
Órgano Interno de Control	1	0	0	1
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	3	0	4	7

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	0	Bajo Riesgo	7	Total	7
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	3	Menor a 6 meses	4	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: 05/2015

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. C. JUSTO MARTÍNEZ CARRAZCO.- Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
C.P. DANIEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.