



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: 09/2015

TRIMESTRE: CUARTO

00315

RECIBIDO

2015 DIC 21 PM 4 36

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

012862

21/12/2015

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.

"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/279/2015.

México, D.F., 21 de diciembre de 2015.

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

Informo a usted que en el cuarto trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 5 observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas; asimismo, se emitieron 5, sumando un total de 10 observaciones. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 3 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 7 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Segundo Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Tercer Trimestre
Auditor Externo	2	2	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	1	5	7
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	5	3	5	7

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	5	Bajo Riesgo	2	Total	7
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	7	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: 09/2015

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, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. LAURA JESSICA CORTAZAR MORÁN

c.c.p. LIC. JESÚS CORONA URIBE.- Secretario Administrativo 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.