



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

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.

21/12/2015

"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"

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.