



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

000781

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

HOJA No.: 1 de 2

SECTOR: EDUCACIÓN

N. AUDITORÍA: 07/2022

TRIMESTRE: PRIMERO

RECIBIDO

2022 ABR 4 PM 12 14

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/027/2022.

Ciudad de México a, 30 de marzo de 2022.

LIC. JESÚS CORONA URIBE
Secretario Administrativo Del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
04 ABR 2022
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL

TARE ADMINISTRATIVA

LIC. SERGIO PANIAGUA VÁZQUEZ
Subdirector de Recursos Financieros del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

C.P. BELEN CARMONA LEDEZMA
Subdirectora de Recursos Humanos del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Presente.

SUBDIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

2022 ABR 4 PM 11 32



En relación al seguimiento de los 2 hallazgos pendientes de solventar, emitidos por el Auditor Externo González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C. en la **Auditoría 06/2021 (Revisión del ejercicio 2020)**, se identificó 1 hallazgo como responsable la Subdirección de Recursos Financieros, 1 hallazgo como responsable a la Subdirección de Recursos Humanos, se dio atención a 1 hallazgo, quedando un saldo al 31 de marzo del presente año de 1 (un) hallazgo, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 25 y 26 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización, publicado el 5 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

| No. | No. Obs. | Descripción de la Observación | Unidad Responsable de la Atención | Estatus |
|-----|----------|--|--------------------------------------|-----------|
| 1 | 01 | Terrenos y Edificios no Habitacionales | Subdirección de Recursos Financieros | Pendiente |
| 2 | 04 | Impuesto sobre nóminas | Subdirección de Recursos Humanos | ATENDIDO |

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.



FUNCIÓN PÚBLICA

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



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magon
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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

HOJA No.: **2 de 2**

SECTOR: **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **07/2022**

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Por lo anterior, solicito a usted gire sus instrucciones a quien corresponda *en caso de ser necesario*, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a esta Unidad de Auditoría la información y documentación que en cada caso corresponda

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

c.c.p. DR. JOSE MUSTRE DE LEÓN.- Director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.