



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



000783

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.: 1 de 3
SECTOR:	EDUCACIÓN	TRIMESTRE: PRIMERO
	No. AUDITORÍA: 07/2022	

2022 ABR 4 PM 12 15

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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



DRA. MARTHA ESPINOSA CANTELLANO  
Secretaria de Planeación del Centro  
de Investigación y de Estudios Avanzados  
del Instituto Politécnico Nacional  
Presente.

Oficio No. 11085/OIC/ADMGP/029/2022

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

2022 ABR 4 PM 11 14



000167

En relación al seguimiento de las **12** observaciones pendientes que fueron determinadas por este órgano fiscalizador a través del acto de fiscalización número 3/2021 "Ingresos Propios" practicado a la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Planeación, le informo que al 31 de marzo del presente año, se dio atención a **3** observaciones, por lo que queda un saldo de **9** observaciones pendientes; 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	1	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	Secretaría Administrativa	Pendiente
2	2	DEFICIENTE CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL ZACATENCO RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE CFDI'S Y RECIBOS INSTITUCIONALES.	Secretaría Administrativa	Pendiente
3	3	INCONSISTENCIAS EN EL LISTADO DE INGRESOS PROPIOS UNIDAD QUERÉTARO	Secretaría Administrativa	Pendiente



# 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*  
*Año de Magón*  
REVOLUCIÓN MEXICANA

### OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL</b>	HOJA No.: <b>2 de 3</b>
SECTOR:	<b>EDUCACIÓN</b>	No. AUDITORÍA: <b>07/2022</b> TRIMESTRE: <b>PRIMERO</b>

4	4	INCONSISTENCIAS EN EL LISTADO DE INGRESOS PROPIOS UNIDAD GUADALAJARA	Secretaría Administrativa	<b>Atendida</b>
5	5	INCONSISTENCIAS EN EL LISTADO DE INGRESOS PROPIOS UNIDAD IRAPUATO	Secretaría Administrativa	Pendiente
6	6	INCONSISTENCIAS EN EL LISTADO DE INGRESOS PROPIOS UNIDAD SALTILLO	Secretaría Administrativa	<b>Atendida</b>
7	7	INEXISTENCIA DE LA GUÍA DE TARIFAS Y PRECIOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CINVESTAV	Secretaría Administrativa	Pendiente
8	8	INCONSISTENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL CINVESTAV EN EL EJERCICIO 2020	Secretaría Administrativa	Pendiente
9	9	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	Secretaría de Planeación	<b>Atendida</b>
10	10	INEXISTENCIA DE LA GUÍA DE TARIFAS Y PRECIOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CINVESTAV	Secretaría de Planeación	Pendiente
11	11	DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL CINVESTAV	Secretaría de Planeación	Pendiente
12	12	INCONSISTENCIAS EN LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL CINVESTAV	Secretaría de Planeación	Pendiente

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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.



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

HOJA No.: 3 de 3

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 07/2022

TRIMESTRE: PRIMERO

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.