



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

HOJA No.: 1 de 2

SECTOR EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 07/2022

TRIMESTRE: PRIMERO



Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/032/2022.

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022.

LIC. JÉSUS CORONA URIBE  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
PRESENTE.

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a **19** observaciones pendientes por parte de este Órgano Interno de Control, siendo **3** observaciones determinadas en la Auditoría 01/2021, "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", **12** observaciones determinadas en la Auditoría 03/2021, "Ingresos Propios" y **4** observaciones relativas a la Auditoría 4/2021, "Al Desempeño" (Programa Presupuestario E021), así como a los **9** hallazgos de las revisiones de ejercicios anteriores emitidas por el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C., de igual forma de la Auditoría Superior de la Federación se dio seguimiento a **23** recomendaciones al desempeño, 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 **17** observaciones fueron atendidas, **por lo que el saldo al 31 de marzo del presente año es de 11 observaciones y 23 recomendaciones al desempeño, dando un total de 34 observaciones**, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Cuarto Trimestre 2021	Determinadas	Atendidas	Saldo Primer Trimestre 2022
Auditor externo	9	0	8	1
Auditoría Superior de la Federación	23	0	0	23
Órgano Interno de Control	19	0	9	10
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>34</b>



# 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

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**

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	<b>1</b>	<b>Mediano Riesgo</b>	<b>23</b>	<b>Bajo Riesgo</b>	<b>10</b>	<b>Total</b>	<b>34</b>
<b>Antigüedad:</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	<b>0</b>	<b>de 6 a 18 meses</b>	<b>25</b>	<b>Menor a 6 meses</b>	<b>9</b>	<b>Total</b>	<b>34</b>

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, 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. LCDA. PATRICIA GABRIELA YLLESCAS URQUIZA.- Titular del Área de Responsabilidades y Suplente de la Titularidad del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.