



# FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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



Ricardo 2022 Flores Año de Magón PRECURSORES DE LA REVOLUCION MEXICANA

### OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

HOJA No.: 1 de 3

SECTOR: EDUCACIÓN

No. AUDITORIA: 8/2022

TRIMESTRE: SEGUNDO



Oficio No. 11085/OIC/AIDMGP/169/2022  
Ciudad de México, a 30 de junio de 2022.

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.



000467

En relación al seguimiento de las 9 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 30 de junio del presente año, se dio atención a 2 observaciones, por lo que queda un saldo de 7 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 CFDIS Y RECIBOS INSTITUCIONALES.	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

### OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO



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

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

HOJA No.: 2 de 3

SECTOR: EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: 8/2022

TRIMESTRE: SEGUNDO

3	3	INCONSISTENCIAS EN EL LISTADO DE INGRESOS PROPIOS UNIDAD QUERÉTARO	Secretaría Administrativa	Pendiente
4	5	INCONSISTENCIAS EN EL LISTADO DE INGRESOS PROPIOS UNIDAD IRAPUATO	Secretaría Administrativa	Pendiente
5	7	INEXISTENCIA DE LA GUÍA DE TARIFAS Y PRECIOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CINVESTAV	Secretaría Administrativa	Pendiente
6	8	INCONSISTENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS INGRESOS PROPIOS DEL CINVESTAV EN EL EJERCICIO 2020	Secretaría Administrativa	Pendiente
7	10	INEXISTENCIA DE LA GUÍA DE TARIFAS Y PRECIOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CINVESTAV	Secretaría de Planeación	Pendiente
8	11	DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL CINVESTAV	Secretaría de Planeación	Atendida
9	12	INCONSISTENCIAS EN LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL CINVESTAV	Secretaría de Planeación	Atendida

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.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



**100 años**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA No.: 3 de 3
SECTOR	EDUCACIÓN	TRIMESTRE: SEGUNDO
	No. AUDITORÍA:	8/2022

ATENTAMENTE

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

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

