

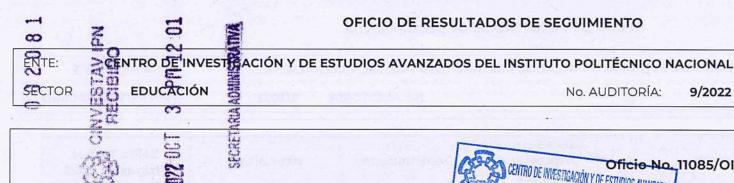
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO



HOJA No.: 1 de 3

TRIMESTRE: TERCERO



PRESENTE.

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

Oficio-No. 11085/OIC/AAIDMGP/131/2022.

No. AUDITORÍA:

9/2022

ELISTITIO PUTEU CHURA de México a 3 de octubre de 2022.

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a 21 observaciones pendientes por parte de este Órgano Interno de Control, siendo 7 observaciones determinadas en la Auditoría 3/2021, "Ingresos Propios", 2 observaciones determinadas en la Visita de Inspección 2/2022 "Adquisiciones", 3 observaciones determinadas en la Intervención de Control Interno 3/2022, "Programa de Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado E010", 9 observaciones determinadas en la Auditoría 1/2022, "Al Desempeño".

Se determinaron 7 observaciones, 3 en la Visita de Mejora 4/2022, "Estatuto del Personal Académico del Cinvestay" y 4 determinadas en la Visita de Inspección 5/2022, "Sistemas BESA y CompraNet"; se dio seguimiento a 1 hallazgo de la revisión del ejercicio 2020 emitida por el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C. y 1 hallazgo de la revisión del ejercicio 2021 emitida por el Despacho de Auditores Zárate, García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

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 44 observaciones fueron atendidas, por lo que el saldo al 30 de septiembre del presente año es de 8 observaciones y 1 recomendación al desempeño, dando un total de 9 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Av. I.P.N. No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, C.P. 07360 Tel. conmutador (55) 5747 3800 ext. 6647, www.cinvestav.mx



# ORGANO 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

SECTOR

**EDUCACIÓN** 

No. AUDITORÍA:

9/2022

HOJA No.: 2 de 3

(3)

TRIMESTRE: TERCERO

Instancia fiscalizadora	Saldo Segundo Trimestre de 2022	Determinadas	Atendidas	Saldo Tercer Trimestre 2022
Auditor externo	2	0	1	1
Auditoría Superior de la Federación	23	0	22	1
Órgano Interno de Control	21	7	21	7
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	46	7	44	9

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 4 Bajo Riesgo 5 Total Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 1 Menor a 6 meses 8 Total 9

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.





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



ENTE:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

HOJA No.: 3 de 3

SECTOR

**EDUCACIÓN** 

No. AUDITORÍA:

9/2022

TRIMESTRE: TERCERO

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

### **ATENTAMENTE**

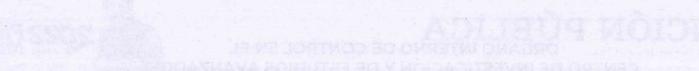
LA TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LCDA. LAURA CECINIA PEREA RODRÍGUEZ

DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN.- Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente. LCDA. PATRICIA GABRIELA URQUIZA YLLESCAS.- Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico

Nacional.- Presente.

Av. I.P.N. No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, C.P. 07360 Tel. conmutador (55) 5747 3800 ext. 6647, www.cinvestav.mx



erarina es secur topos considerantes to

robules ledges he of heleful caluder

#### BUNGANARA

AMERIKA ANDTHOLOG AREA DE ALIVAT DA CESTIÓN PUBLICA DE DESÁRROLLO Y MEJORA DE LA CESTIÓN PUBLICA

LICUA LARINA CHILLIA PEREA ADDRIGUES

ab, abstructed of upar Frequencies Common allowers in the Ether was endered mentals for technic has been abled Class extends as exists a upartity of the Common of the Common of Sentence and an ender as Ether as the material of Personal Common of Common of