



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
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

09 20 8 1

CINVESTAV IPN
RECIBIDO

2022 OCT 3 PM 12:01

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ENTE:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

HOJA No.: **1 de 3**

SECTOR

EDUCACIÓN

No. AUDITORÍA: **9/2022**

TRIMESTRE: **TERCERO**

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



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

Ciudad 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 Cinvestav" 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:



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
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

HOJA No.: **2 de 3**

SECTOR: **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **9/2022**

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	0	Mediano Riesgo	4	Bajo Riesgo	5	Total	9
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.



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
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**

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 CECILIA PEREA RODRÍGUEZ

c.c.p. **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.

