



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

ASUNTO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2
 SECTOR: EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 9/2022 TRIMESTRE: TERCERO

Oficio No. 11085/OIC/AAIDMGP/128/2022.

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022.

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

ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORRES
 Subdirector de Servicios y Mantenimiento del Centro
 de Investigación y de Estudios Avanzados
 del Instituto Politécnico Nacional
 Presente.



En relación al seguimiento de las **9** observaciones que fueron determinadas por este órgano fiscalizador a través del acto de fiscalización número 1/2022 "Al Desempeño" (Programas Presupuestarios K009 y K027, Obra Pública) practicado a la Secretaria Administrativa, le informo que al 30 de septiembre del presente año, se dio atención y solventación a las **9** observaciones; 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	Normatividad no vigente.	Secretaría Administrativa	Atendida
2	2	Deficiente integración de las Carpetas de las Sesiones de Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de los ejercicios 2020 y 2021.	Secretaría Administrativa	Atendida



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 2**

SECTOR: **EDUCACIÓN**

No. AUDITORÍA: **9/2022**

TRIMESTRE: **TERCERO**

3	3	Aclaración de diferencia entre los Programas Anuales de Obra Pública y el Ejercido.	Secretaría Administrativa	Atendida
4	4	Incidencias localizadas en CompraNet no solventadas.	Secretaría Administrativa	Atendida
5	5	Aclaración de diferencia entre la Cartera de Inversión y el Ejercido.	Secretaría Administrativa	Atendida
6	6	Deficiente integración de expedientes de contratación.	Secretaría Administrativa	Atendida
7	7	Incongruencia en el Catálogo de Conceptos (Partidas) VS Conceptos de Costos Estimados del Proyecto de Inversión.	Secretaría Administrativa	Atendida
8	8	Soporte de los Indicadores de los Programas Presupuestarios K009 y K027.	Secretaría Administrativa	Atendida
9	9	Verificación de la existencia de un mecanismo de planeación de inversiones.	Secretaría Administrativa	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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