

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

SECTOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE: 11085

ÁREA AUDITADA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL (SGII)".

DRA. MARTHA ESPINOSA CANTELLANO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
Cinvestav
CGSTIC
29 SEP 2023 15:41
RECIBIDO
Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Oficio Núm. 11085/OIC/AAIDMGP/177/2023
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2023.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
29 SEP. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

En relación con la Orden de Visita de Inspección Números 11085/OIC/AAIDMGP/125/2023 de fecha 20 de julio de 2023 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción I, 37 fracciones IX, XII Y XXIX y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 304, fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1,4 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 98, fracción I, 99 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; artículos 6,7, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del proceso de Fiscalización y en cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2023 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el Informe de la Visita de Inspección Número 5/2023 "Operación del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII)" practicada a la Secretaría de Planeación.

En el Informe de Resultados Finales adjunto se presenta con detalle 5 (cinco) Cédulas de Resultados Definitivos, que previamente fueron comentadas, aceptadas y firmadas por los responsables de su atención, en donde se detectó lo siguiente: 1) Mejoras en la Operación General del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), 2) Alineación de la normatividad interna vigente del Cinvestav con la Operación del Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII), 3) Implementación del Módulo de Archivo, sin operar, 4) La falta de implementación de procesos en el Módulo de Recursos Humanos del SGII, genera que no se registre de manera automática, armónica,



FUNCIÓN PÚBLICA

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

HOJA No.: 2 de 2

No. DE VISITA DE INSPECCIÓN: 5/2023

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

SECTOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE: 11085

ÁREA AUDITADA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CLAVE DE PROGRAMA: 400 "OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INSTITUCIONAL (SGII)".

delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias y no se emita información financiera y presupuestal oportuna, veraz y confiable y 5) Desactualización en los usuarios asignados y los enlaces de los Módulo en el Sistema de Gestión Integral Institucional (SGII).

Por lo anterior deberá girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las Cédulas de Resultados Definitivos correspondientes, mismas a las que se les dará seguimiento hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, reciba 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. ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.-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
LIC. ÁNGEL VEGA VILLALOBOS.-Coordinador General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.