



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

SECTOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE: 11085

ÁREA AUDITADA: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 240 "BIENES MUEBLES"

011099

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL I.P.N.

2015 MAY 8 PM 5 31

DIRECCION GENERAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos del Art. 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental"

Oficio Núm. 11085/OIC/096/2015

México, D.F., a 08 de mayo de 2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2015 MAY 8 PM 5 37

INVESTAVIPN
RECIBIDO

000962

~~C. Justo Martínez Carrasco
Subdirector de Recursos Financieros y
Encargado del Despacho de la Secretaría
Administrativa del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional.~~

Av. Instituto Politécnico Nacional, No.
2508, Col. San Pedro Zacatenco, Del.
Gustavo A. Madero, C.P. 57630,
México, D.F.
Presente.

08/05/2015

En relación con la Orden de Auditoría No. 11085/OIC/030/2015 de fecha 20 de febrero de 2015 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 37 fracción VIII, 45 y segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada, adicionada y derogada, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013; 1, 3 fracción III, 4, 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 3 apartado D y penúltimo párrafo de dicho artículo; 76 segundo párrafo y 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Disposiciones 14 y 15 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2015 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el informe de la Auditoría No. 01/2015 "Bienes Muebles", practicada a la Subdirección de Recursos Materiales.



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

HOJA No.: 2 de 2

No. DE AUDITORÍA: 01/2015

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

SECTOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE: 11085

ÁREA AUDITADA: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 240 "BIENES MUEBLES"

En el informe adjunto se presentan con detalle dos observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas, aceptadas y firmadas por los responsables de su atención, de las que sobresale lo siguiente:

Del análisis efectuado al soporte documental de bienes muebles administrados por la Subdirección de Recursos Materiales, se detectaron deficiencias tales como: normatividad no vigente y deficiencias en la afectación de bienes muebles.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. Asimismo, le comunico que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. LAURA JESSICA CORTAZAR MORÁN

c.c.p. DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN.-Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
C.P. DANIEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.

000002