

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



22 DIC 2017

14:07
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

22 DIC 2017

Hoja No.: de 2
No. de auditoría: 09/2017.

SECRETARÍA ACADÉMICA

HORA: 13:56 FIRMA Sara

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad auditada: Secretaría Académica.	27 DIC 2017	Clave del programa y descripción de auditoría: 800 Desempeño "Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico".

MTRA. ELSA LUCIA MENDIOLA SANZ
Encargada del despacho de la Secretaría Académica.
Carretera al Ajusco No. 24, Edificio de Gobierno,
Primer Piso, Col. Héroes de Padierna,
Delegación Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México.
Presente.

RECIBIDO
FIRMA: Rosio K.

ACUSE

Oficio No.: TOIC/11/030/474/2017.
Fecha: 21 de diciembre de 2017.
2017, Año del Centenario de la Promulgación de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC11/030/404/2017 recibida el 19 de octubre de 2017 y de conformidad con los artículos 311, Fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y numeral 21 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, nos permitimos acompañarle el informe de resultados de la auditoría al desempeño practicada a la Secretaría Académica, específicamente al rubro de "Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico".

Derivado de esta auditoría se determinaron 5 observaciones, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, cuyo detalle se presenta en las cédulas de observaciones que se acompañan; junto con el informe respectivo, siendo estas las siguientes:

- Pagos irregulares en el otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico, Convocatoria 2016.
- Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico, a personal que labora más de ocho horas fuera de la Institución.
- Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico, sin apego a la norma vigente.
- Aplicación indebida de la Tabla de Niveles en el otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico, Convocatoria 2016.
- Documentación soporte que ampara el otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico.

SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL
10 ENE 2018
RECIBIDO
HORA: 10:57 FIRMA: [Signature]

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 2 de 23
No. de auditoría: 09/2017.

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Secretaría Académica.

Clave del programa y descripción de auditoría: 800 Desempeño
"Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico".

Por lo antes expuesto se solicita dictar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, con la finalidad de que se implementen las medidas correctivas y preventivas en el plazo acordado; asimismo, le solicitamos remitir a esta a mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

ATENTAMENTE.
EL TITULAR.


MTRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVIÑA.


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

c.c.p. Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos. - Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi.- Secretario Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
C.P Griselda Herrera Montiel.- Subdirectora de Recursos Financieros de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
Lic. José Trinidad González Cuevas.- Encargado de la Subdirección de Personal de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
Archivo.