



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

No. de auditoría: 01/2018



70318

Ente: Universidad Pedagógica Nacional	Sector: Educación.	Clave: 11030	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Unidad auditada: Unidades UPN de la Ciudad de México.	Clave del programa y descripción de Auditorías: 7800 "Desempeño Unidades UPN de la Ciudad de México".	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	Ciudad de México Centro

**Dr. Vicente Paz Ruiz.**  
Director de la Unidad UPN 094 Ciudad de México, Centro.

**Dr. Nicolás Juárez Garduño.**  
Director de la Unidad UPN 095 Ciudad de México, Azcapotzalco.

**Dr. Juan Manuel Sánchez.**  
Director de la Unidad UPN 097 Ciudad de México, Sur.

**Dr. Marcelino Martínez Nolasco.**  
Director de la Unidad UPN 098 Ciudad de México, Oriente.  
Presente.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
UNIDAD 095  
D.F. AZCAPOTZALCO  
270315

**UNIDAD 097 DE LA CDMX SUR**  
**DIRECCIÓN**

**RECIBIDO**

FIRMA: [Firma] HORA: 12:55

27 MAR 2018

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC/11/030/012/2018 recibida el 24 de enero de 2018 y de conformidad con los artículos 31, 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 establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, nos permitimos acompañarle el informe de resultados de la auditoría 01/2018 practicada a las Unidades UPN de la Ciudad de México, específicamente al rubro del "Desempeño".

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 las siguientes:

- ✓ Personal Docente Adscrito a la UPN, que Labora en Otras Instituciones.
- ✓ Estructura Funcional de las Unidades UPN de la Ciudad de México.



S.E.P. 27 2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
UNIDAD UPN 097  
CDMX ORIENTE

**SFP**  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

**No. de auditoría: 01/2018**

**Ente:** Universidad Pedagógica Nacional.

**Sector:** Educación.

**Clave:** 11030.

**Unidad auditada:** Unidades UPN de la Ciudad de México.

**Clave del programa y descripción de auditoría:** 800 "Desempeño Unidades UPN de la Ciudad de México".

- ✓ Indicadores de Desempeño del Programa Integral de Desarrollo Institucional.
- ✓ Manuales de Operación y Capacitación del Sistema RENASE al Personal Adscrito a Servicios Escolares de las Unidades UPN de la Ciudad de México.
- ✓ Debilidad en el control interno operativo.

Al respecto, solicito dictar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, con la finalidad de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas en el plazo establecido, asimismo, le solicitamos remitir a esta área a mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

**ATENCIÓN  
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 Esau Cedillo Ávalos.- Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.  
 Mtra. Elsa Lucia Mendiola Sáenz.- Encargada del Despacho de la Secretaría Académica de la UPN.- Presente.  
 Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi.- Secretario Administrativo de la UPN.- Presente.  
 Mtra. Xóchitl Leticia Moreno Fernández.- Directora de Unidades UPN.- Presente.  
 Archivo.