



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No. 4 DE 161
No. de seguimiento: 06/2021.
Trimestre: Segundo.
Oficio No.: TOIC11/030/265/2021.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Secretaría Académica; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y Subdirección de Recursos Financieros.	Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento	

Dra. Rosa María Torres Hernández.
Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional.
Carretera al Ajusco No. 24,
Edificio de Gobierno, Segundo piso,
Col. Héroes de Padirna. Delegación Tlalpan,
C.P. 14200, Ciudad de México.
P r e s e n t e.

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021.

En el segundo trimestre del ejercicio 2021, se dio seguimiento a las recomendaciones de 20 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control (OIC) y 5 del Auditor Externo, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 25 observaciones, de las cuales se atendieron 20; quedando 5 observaciones pendientes de solventar, asimismo en el presente trimestre se determinaron 12 observaciones del Órgano Interno de Control y 7 del Auditor Externo, dando un total de 24 observaciones por atender, integradas de la siguiente manera:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control.	20	17	12	15
Despacho de Auditores Externos	5	3	7	9
Total	25	20	19	24

Clasificación:	Alto Riesgo		Mediano Riesgo	24	Bajo Riesgo		Total	24
Antigüedad:	Mayor a 18 meses		De 6 a 18 meses	5	Menor a 6 meses		Total	24



FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No. 4 DE 161
No. de seguimiento: 06/2021.
Trimestre: Segundo.
Oficio No.: TOIC11/030/265/2021.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Secretaría Académica; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y Subdirección de Recursos Financieros.

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE SUSCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES
301	Instancia Fiscalizadora: Auditor Externo. UPN Ejercicio 2019. Área auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios No. de observación: 01. Breve descripción: Bienes Muebles.
301	Instancia Fiscalizadora: Auditor Externo. UPN Ejercicio 2019. Área auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios No. de observación: 06. Breve descripción: Inventario.
156	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Área auditada: Secretaría Académica. No. de observación: 01. Breve descripción: Convenios cuya vigencia a concluido, que presentan saldos a favor.
156	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Área auditada: Secretaría Académica. No. de observación: 03. Breve descripción: Convenios de asignación de recursos con CONACYT - apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional
156	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Área auditada: Secretaría Académica. No. de observación: 06. Breve descripción: Registro de Reglas de Operación.

Con respecto, al estado actual de atención de las observaciones, nos permitimos informarle que de conformidad al Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2017, con relación al Transitorio TERCERO del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020, la Secretaría Académica y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional, deberán remitir al Órgano Interno de Control, la



FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No. 4 DE 161
No. de seguimiento: 06/2021.
Trimestre: Segundo.
Oficio No.: TOIC11/030/265/2021.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Secretaría Académica; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y Subdirección de Recursos Financieros.	Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento	

información y documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas.

A la fecha, quedan 5 observaciones pendientes de solventar, cuyo plazo establecido de atención ha vencido, por lo que al respecto, agradeceré gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes; sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas.

Sin mas por el momento reciba, un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. OFELIA DEL PILAR ENRIQUEZ BOROBIA.
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

En suplencia por ausencia del Titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Pedagógica Nacional, con fundamento en el primer párrafo del artículo 99 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el medio de difusión oficial el dieciséis de abril de dos mil veinte.

- c.c.p. L.C. Karla Ramírez Cruz. - Secretaría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Mtra. Ma. Guadalupe Olivier Téllez. - Secretaría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Lic. Pedro Joseph Moisés Gasca Pineda. - Subdirector de Recursos Financieros de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Lic. Luis Eugenio Escobar Ordoñez. - Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Archivo.





FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No. 4 DE 161
No. de seguimiento: 06/2021.
Trimestre: Segundo.
Oficio No.: TOIC11/030/265/2021.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Secretaría Académica; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y Subdirección de Recursos Financieros.	Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento	

CÉDULAS DE SEGUIMIENTO