



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 1 de 2
No. de auditoría: 09/2016

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

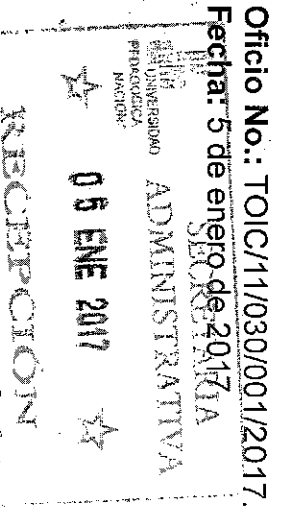
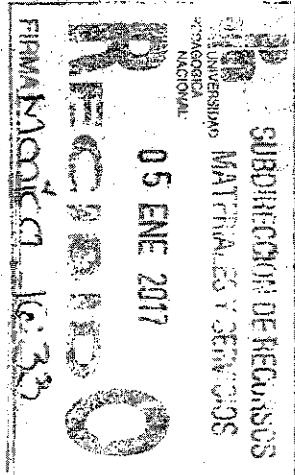
Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.

Clave del programa y descripción de auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

ACUSE

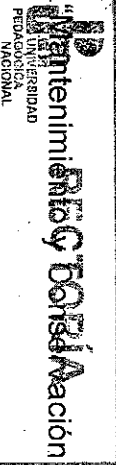
~~C.P. RICARDO VILLEGAS ALCÁNTARA
Encargado de la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios.
Carretera al Ajusco No. 24, Edificio de Gobierno,
Subnivel "1" Col. Héroes de Padilla,
Delegación Tlalpan, C.P. 14200, México, D.F.
Presente.~~



Con relación a la orden de auditoría No. TOIC/11/030/305/2016 recibida el 21 de Octubre de 2016 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, nos permitimos acompañarle el informe de resultados de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, específicamente al rubro de "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

Derivado de esta auditoría se determinaron 8 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, resultando por su importancia las siguientes:

- Incumplimiento a los anexos de ejecución del contrato Marco "UPN-DSJ-CONT-018/2016"
- Irregularidades en el contrato No. UPN-DSJ-CONT-015/2016 para realizar trabajos de del Archivo de Concentración de la UPN.
- Irregularidades en los trabajos de Mantenimiento y Conservación del Auditorio "Lauro Aguirre".





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 2 de 2
No. de auditoría: 09/2016

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave del programa y descripción de auditoría: Arrendamientos y Servicios.	Clave: 11030.
Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.			210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

- Terminación anticipada del contrato de limpieza No. UPN-DSJ-CONT-004/2016.
 - Adquisición de material de oficina para almacenamiento en diferentes áreas de la UPN.
 - Falta de registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales "COMPRANET".
 - Aplicación indebida del I.V.A. y retenciones no realizadas.
 - Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no elaboradas ni formalizadas.
- 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 de mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

ATENTAMENTE
EL TITULAR.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
MTRRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVINA.

c.c.p. Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos. - Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Lic. Romel Cervantes Angeles. - Secretario Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Archivo.