



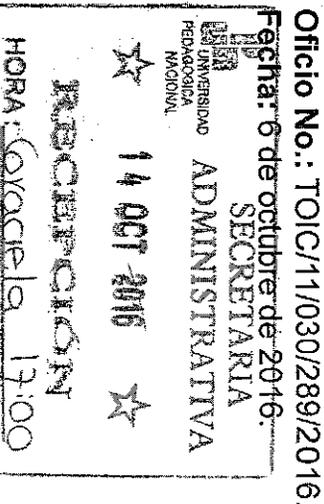
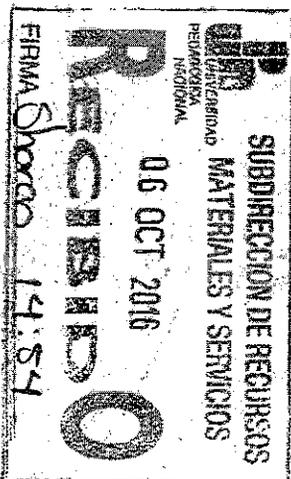
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 1 de 2
No. de auditoría: 06/2016

Ente: Universidad Pedagógica Nacional. Sector: Educación. Clave: 11030.
Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y servicios. Clave del programa y descripción de auditoría: 240 "Activo Fijo".

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. Héros de Padrierna,~~
~~Delegación Tlalpan, C.P. 14200, México, D.F.~~
~~Presente.~~



Con relación a la orden de auditoría No. TOIC/11/030/233/2016 recibida el 2 de Agosto 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 "Activo Fijo".

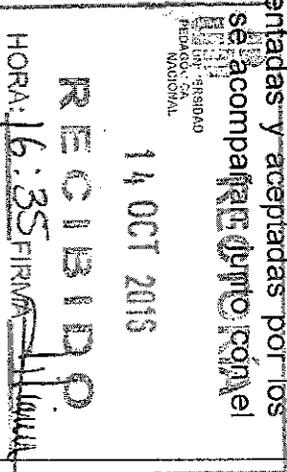
Derivado de esta auditoría se determinaron 4 observaciones, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, cuyo detalle se presenta en las cédulas de observaciones que se acompañan como parte del informe respectivo, resultando por su importancia las siguientes:

Desarrollo y liberación del sistema de inventario de activo fijo sin utilizar IX 13-14

Deficiencias de control del activo fijo de la institución IX 15-17

Deficiencias en el inventario del activo fijo IX 18-19

Inconsistencias en el registro de los bienes de activo fijo adquirido por medio del "Fondo de Fomento para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional" para diversos proyectos IX 20-22



IX 30



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 2 de 2
No. de auditoría: 06/2016

| | | |
|---|---|---------------|
| Ente: Universidad Pedagógica Nacional. | Sector: Educación. | Clave: 11030. |
| Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y servicios. | Clave del programa y descripción de auditoría: 240 "Activo Fijo". | |

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 FIRMAP.

MTRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVIÑA.

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

17/2/30