

SEFP  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

No. de auditoría: 03/2017

Ente: Universidad Pedagógica Nacional. Sector: Educación. Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Financieros. Clave del programa y descripción de auditoría: 350 "Presupuesto Gasto-Corriente".

C.P. GRISELDA HERRERA MONTELL.  
Subdirección de Recursos Financieros.  
Carretera al Ajusco No. 24. Edificio de Gobierno,  
Subnivel "1", Col. Héroes de Padierna.  
Delegación Tlalpan, C.P. 14200, México, D.F.  
Presente.

**ACUSE**

Oficio No.: TOIC/11/030/254/2016.  
Fecha: 07 de julio de 2017.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
07 JUL 2017

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC/11/030/156/2017 recibida el 28 de abril 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, nos permitimos acompañarle el informe de resultados de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Financieros, específicamente al rubro de "Presupuesto Gasto-Corriente".  
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:

- ✓ Irregularidades en la Contratación y Prestación de Servicios de Congresos y Convenciones.
- ✓ Irregularidades Detectadas en la Erogación Efectuada en los Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales.
- ✓ Deficiencias en el Registro y Autorización de Pagos.
- ✓ Deficiencias en la Autorización y Ejercicio de Viáticos y Pasajes Nacionales.
- ✓ Deficiencias en el Control Interno Institucional.

07 JUL 2017

RECIBIDO

HORA: 18:28 FIRMA:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
07 JUL 2017

HORA: Griselda 18:28

SFP  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

No. de auditoría: 03/2017

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Financieros.

Clave del programa y descripción de auditoría: 350 "Presupuesto Gasto-Corrente".

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

MTRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVINA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

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