



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

No. de auditoría: 01/2018



270318

Ente: Universidad Pedagógica Nacional. Sector: Educación.

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".

Clave: 11030. 12:57

02 APR 2018
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.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 095
D.F. AZCAPOTZALCO
270318

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 097 DE LA CDMX SUR
DIRECCIÓN
RECIBIDO
27 MAR 2018
FIRMA: [Signature] HORA: 12:53

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC11/030/012/2018 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.



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 EN EL TITULAR.

Edgar Quiroga Traslaviña

MTRRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVIÑA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL



c.c.p. **Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos.**- Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
Mtra. Elsa Lucia Mendiola Saenz.- 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.