



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

01 14
Hoja No DE
No. de seguimiento: 02/2018
Trimestre: Primero
Oficio No.: TOIC11/030/134/2018

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Secretaría Académica.

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

Lic. Alejandra Javier Jacuinde
Directora de Planeación de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Carretera al Ajusco No. 24,
Edificio de Gobierno, Segundo piso,
Col. Heroes de Padlierna, Delegación Tlalpa,
C.P. 14200, Ciudad de México.
Presente.

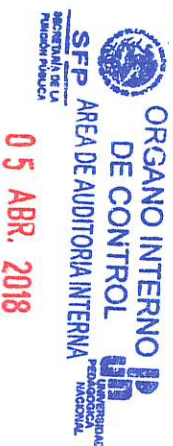


Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.

En el primer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a 10 **recomendaciones determinadas en la Auditoría al Desempeño "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico"**, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2015 de esta institución, del análisis a la documentación e información que fue proporcionada a dicha instancia fiscalizadora, se constató que 5 fueron atendidas y 5 continúan pendientes, quedando integradas de la siguiente forma:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Auditoría Superior de la Federación	10	5	0	5
Total	10	5	0	5

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



HORA: 13:16 *lcc*



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No 01 DE 77
 No. de seguimiento: 02/2018
 Trimestre: Primero
 Oficio No.: TOIC11/030/145/2018

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional. Sector: Educación. Clave: 11030.
 Unidad revisada: Subdirecciones de: Personal, Recursos Financieros y Recursos Materiales y Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento Servicios.

Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi
 Secretario Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional.
 Carretera al Ajusco No. 24,
 Edificio de Gobierno, Primer piso,
 Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan,
 C.P. 14200, Ciudad de México.
 Presente.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ENTRADA FOLIO: 18-04-13/8
 NOMBRE: Ezequiel
 13 ABR 2018 HORA: 12:16
 Ciudad de México, a 13 de abril de 2018.

En el primer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 23 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control (OIC) y el Auditor Externo (AE), cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 9 del OIC fueron atendidas; asimismo, del Auditor Externo se solventó una, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 13 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control.	18	9	0	9
Auditor Externo	5	1	0	4
Total	23	10	0	13

Clasificación: Alto Riesgo
 Antigüedad: Mayor a 18 meses

Mediano Riesgo	9	Bajo Riesgo	4	Total	13
De 6 a 18 meses	7	Menor a 6 meses	6	Total	13