



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No 01 de 67
No. de seguimiento: 07/2018.
Trimestre: Tercero.
Oficio No.: TOIC11/030/383/2018.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Subdirección de Recursos Financieros y Recursos Materiales y Servicios

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

MTRRO. OMAR ALBERTO IBARRA NAKAMICHI.

Secretario Administrativo de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Carretera al Ajusco No. 24,
Edificio de Gobierno, Primer Piso,
Col. Héroes de Padlierna. Delegación Tlalpan,
C.P. 14200, México, D.F.
Presente

RECTORÍA
ACUSE
RECIBIDO
HORA: 13:58 FIRMA: Sava

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ENTRADA FOLIO: _____
NOMBRE: Eugenio
Ciudad de México, a 04 de octubre de 2018.

En el tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 19 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 06 del OIC fueron atendidas; asimismo, del Auditor Externo se solventaron 2 por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 11 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control.	10	6	0	4
Despacho de Auditores Externos	9	2	0	7
Total	19	8	0	11

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

Del saldo destacan por su importancia, las que a continuación se mencionan:

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental"



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No 04 de 67
No. de seguimiento: 07/2018.
Trimestre: Tercero.
Oficio No.: TOIC11/030/383/2018.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Subdirección de Recursos Financieros y Recursos Materiales y Servicios

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

Con respecto, al estado actual de atención, nos permitimos informarle que conforme al Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-10-2017, el cual señala en el numeral 23 que, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la firma de la cédula de observaciones, el Titular de la Unidad Auditada en su caso el responsable de la Secretaría Administrativa, deberá remitir al Órgano Interno de Control en la UPN la documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones.

A la fecha el plazo establecido de atención acordado ha vencido, sin que se hayan solventado 11 observaciones a las áreas y rubros señalados, por lo que lo exhortamos respetuosamente a su cumplimiento en breve plazo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. ROBERTO CABELLO GARCÍA

c.c.p. Dr. Tenoch Esau Cedillo Ávalos. - Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Archivo.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 01 DE 03
No. de seguimiento: 07/2018
Trimestre: Primero
Oficio No.: TOIC11/030/384/2018

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Secretaría Académica		Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

Mtra. Elsa Lucia Mendiola Sanz.
Encargada del Despacho de la
Secretaría Académica de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Carretera al Ajusco No. 24,
Edificio de Gobierno, Segundo piso,
Col. Héroes de Padlierna. Delegación Tlalpan,
C.P. 14200, Ciudad de México.
Presente.

ACUSE

RECEPCIONADO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECTORÍA
05 OCT 2013
HORA: 16:26 FIRMA: *[Firma]*

RECEPCIONADO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA ACADÉMICA
05 OCT 2018
FIRMA: *[Firma]*

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2018.

En el tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 01 observación determinada por el Órgano Interno de Control (OIC), cuyo avance fue comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que esta observación fue solventada; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cero observaciones, integradas de la siguiente manera:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control.	1	1	0	0
Total	1	1	0	0

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="checkbox"/>	Mediano Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Bajo Riesgo	<input type="checkbox"/>	Total	<input type="checkbox"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="checkbox"/>	De 6 a 18 meses	<input type="checkbox"/>	Menor a 6 meses	<input type="checkbox"/>	Total	<input type="checkbox"/>



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No 02 DE 03
No. de seguimiento: 07/2018
Trimestre: Primero
Oficio No.: TOIC1/1030/384/2018

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Secretaría Académica	Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento	

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE.
EL TITULAR,

LIC. ROBERTO CABELLO GARCÍA

c.c.p. Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos.- Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
Archivo.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

01 09
Hoja No DE
No. de seguimiento: 07/2018
Trimestre: Primero
Oficio No.: TOIC11/030/385/2018

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Unidades UPN de la Ciudad de México.		Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

Mtra. Xóchitl Leticia Moreno Fernández
Directora de Unidades UPN de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Carretera al Ajusco No. 24,
Edificio de Gobierno, Segundo piso,
Col. Héroes de Padierna. Delegación Tlalpan,
C.P. 14200, Ciudad de México.
Presente.

ACUSE

DIRECCIÓN
DE
UNIDADES UPN

05 OCT 2018

RECEPCION

HORA: 13:00 hr

FIRMA: *[Firma]*

Ciudad de México, a 02 de octubre de 2018.

En el tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 2 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control (OIC), 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 las dos fueron solventadas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cero observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control.	2	2	0	0
Total	2	2	0	0

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="checkbox"/>	Mediano Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Bajo Riesgo	<input type="checkbox"/>	Total	<input type="checkbox"/>	2
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="checkbox"/>	De 6 a 18 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	Menor a 6 meses	<input type="checkbox"/>	Total	<input type="checkbox"/>	2

RECIBIDO
09 OCT 2018
HORA: 18:32 FIRMA: Sava



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

02 09
Hoja No DE
No. de seguimiento: 07/2018
Trimestre: Primero
Oficio No.: TOIC1/1030/385/2018

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Unidades UPN de la Ciudad de México.

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE.
EL TITULAR.

LIC. ROBERTO CABELLO GARCÍA

c.c.p. Dr. Tenoch Esau Cedillo Ávalos.- Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente.
Archivo.