



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 1 de 2
No. de auditoría: 01/2017.

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Secretaría Académica y Subdirección de Recursos Financieros.

Clave del programa y descripción de auditoría: 800 Desempeño "Fideicomiso".

RECIBIDO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL RECTORIA

10 ABR 2017

Oficio No.: TOIC/11/030/127/2017.

Fecha: 7 de abril de 2017.

del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional".

DRA. MONICA ANGÉLICA CALVO LÓPEZ.
Secretaría Académica y Secretaría Técnica
Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional".

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

07 ABR 2017

SECRETARÍA ACADÉMICA

07 ABR 2017

C.P. GRISELDA HERRERA MONTIEL.
Subdirectora de Recursos Financieros y Enlace Técnico del Comité del Fideicomiso "Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional".

RECIBIDO HORA: 17:30

RECIBIDO FIRMA: Griselda Herrera Montiel

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC/11/030/015/2017 recibida el 24 de enero 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 al desempeño practicada a la Secretaría Académica y Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional" y a la Subdirección de Recursos Financieros y Enlace Técnico del Comité del Fideicomiso "Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional", específicamente al rubro de "Fideicomiso".

Derivado de esta auditoría se determinaron 7 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

IX



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 2 de 2
No. de auditoría: 01/2017.

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Secretaría Académica y Subdirección de Recursos
Financieros.

Clave del programa y descripción de auditoría: 800 Desempeño "Fideicomiso".

Informe respectivo, resaltando por su importancia las siguientes:

- 1 • Carencia de control interno operativo para la administración del fideicomiso. **1X 15/50**
- 2 • Saldos pendientes de comprobar registrados en deudores diversos "Fideicomiso". **1X 17/50**
- 3 • Gastos no vinculados al objeto de convenios y lineamientos internos de coordinación. **1X 19/50**
- 4 • Convenios cuyo plazo ha concluido, reportados como vigentes. **1X 21/50**
- 5 • Falta de entregables pactados en los convenios 2016. **1X 25/50**
- 6 • Desfase en el traspaso de recursos a las subcuentas del fideicomiso. **1X 28/50**
- 7 • Elaboración de varios contratos a la misma persona y en el mismo periodo. **1X 30/50**

Por lo antes expuesto se solicita dictar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, con la finalidad de que se implementen las medidas correctivas y preventivas en el plazo acordado; asimismo, le solicitamos remitir a esta a mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

ATENTAMENTE
EL TITULAR.

[Handwritten Signature]
MITRO, EDGAR QUIROGA TRASLAVINA.

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