



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No. 1 DE 21
 No. de seguimiento: 10/2016
 Trimestre: Cuarto
 Oficio No.: TOIC/1/030/012/2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Secretaría Académica y Subdirección de Servicios Escolares.

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

Dr. Mónica Anolli Calvo Lopez
 Secretaria Técnica del Fideicomiso y
 Secretaria Académica de la
 Universidad Pedagógica Nacional.
 Carretera al Ajusco No. 24,
 Edificio de Gobierno, Segundo piso,
 Col. Heroes de Padlierna, Delegación Tlalpan,
 C.P. 14200 México, D.F.
 Presente.

SECRETARIA ACADEMICA
 17 ENE 2017
 RECIBIDO
 FIRMA: *[Firma]*

RECTORIA
 17 ENE 2017
 RECIBIDO
 HORA: 11:49 FIRMA: *[Firma]*

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.

Informo a usted que en el cuarto trimestre del ejercicio 2016, se dio seguimiento a las recomendaciones de 7 observaciones, 4 realizadas por el Auditor Externo al Fideicomiso por los ejercicios 2014 y 2015 y 3 determinadas por el Órgano Interno de Control al rubro de Servicios Escolares, del análisis a la evidencia documental proporcionada al personal auditor, se constata que las 7 fueron solventadas de acuerdo a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control	3	3	0	0
Auditor Externo	4	4	0	0
Total	7	7	0	0

Clasificación: **Alto Riesgo** **Mediano Riesgo** **Bajo Riesgo**

Antigüedad: **Mayor a 18 meses** **De 6 a 18 meses** **Mayor a 6 meses**

Total Total Total

Si además, por el momento, reciba un cordial saludo.

RECEBIDO
 17 ENE 2017
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES

ATENCIÓN EN EL TITULAR
 MTRO. EDGAR QUIROGA TRASLAYA

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

17 ENE 2016
SECRETARIA DE EDUCACION
LA FUNCION PUBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No 1 DE 72
No. de seguimiento: 10/2016

Trimestre: Cuarto
Oficio No: SUBDIR/REG/010/14/2017
PERSONAL

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

Unidad revisada: Subdirecciones de: Personal, Recursos Financieros y Recursos Materiales y Servicios. Clave del programa y descripción: 500-Seguiamiento.

Lic. Romel Cervantes Angeles
Secretario Administrativo de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Carretera al Ajusco No. 24,
Edificio de Gobierno, Primer piso,
Col. Heroes de Padlierna. Delegación Tlalpan,
C.P. 14200, México, D.F.
Presente.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
17 ENE 2017
RECEPCION
HORA Crocote. 15:46

RECTORIA
17 ENE 2017
RECEBIDO
HORA 3:18 FIRMA VINCOSO

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.

Informe a usted que en el cuarto trimestre del ejercicio 2016, se dio seguimiento a las recomendaciones de 32 observaciones, 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 del Órgano Interno de Control fueron solventadas 12 y del Auditor Externo 14; en este mismo periodo el Órgano Interno de Control, determinó 8 del rubro de Adquisiciones, por lo que el saldo a la fecha del presente Informe es de 14 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control.	18	12	8	14
Despacho de Auditores Externos	14	14	0	0
Total	32	26	8	14

SUBCLASIFICACIÓN DE RIESGOS Alto Riesgo
MAYOR A 18 MESES

Medio Riesgo	Bajo Riesgo	Total
14	14	14
Menor a 6 meses	Menor a 6 meses	Total
14	14	14

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

FIRMA 03:52 pm [Signature]

86/1198



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No 4 DE 72
No. de seguimiento: 10/2016
Trimestre: Cuarto
Oficio No.: TOIC/1/030/013/2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control.	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios. Adquisiciones.
Area auditada: No. de observación: 08.	Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, no elaboradas ni formalizadas.

En atención al Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2011, donde se 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, deberá remitir al Órgano Interno de Control la documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las observaciones, y toda vez que el plazo establecido en la normalidad ha vencido, sin que se hayan solventado las mismas, se hará del conocimiento de la autoridad competente para instaurar el procedimiento que corresponda.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

MTRO. EDGAR QUIROGA TRASLAVINA

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



c.c.p. Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos. - Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.- Presente
C.P. Griselda Herrera Montiel.-Subdirectora de Recursos Financieros.-Presente
C.P. Francisco Escobar Farrera.-Subdirector de Personal.-Presente
C.P. Ricardo Villegas Alcántara.-Encargado de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.-Presente
Archivo.

2017

IN 4/98

IN 4/98

IN