

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.		Clave del programa y descripción: 700 "Servicios de Mantenimiento".

Oficio No.: TOIC/11/030/565/2021.

Fecha: Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2021.

ACLISE
LIC. LUIS EUGENIO ESCOBAR ORDOÑEZ.

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional.

Carretera al Ajusco No. 24, Edificio de Gobierno,

Subnivel 1, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México.

Presente.

NOMBRE: Gracela

RECIBIDO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
3 ENE 2022
HORA: 13:00
RECTORÍA
03 ENE 2022

COPIA DE 54
PRIMA conformidad

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC 11/030/439/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, se informa conformidad con los artículos 37, Fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2020; 304 fracción III y 305 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 37 Fracción XI, XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Artículo 30 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020, Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, última reforma publicada en el en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2016, Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2016 y Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de septiembre de 2018, así como del Programa Anual de Auditorías 2021, nos permitimos acompañarle el Informe de Resultados de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, específicamente al rubro de "Servicios de Mantenimiento".

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 al presente.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No 2 de 28
No. de Auditoría: 10/2021.

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad revisada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios. **Clave del programa y descripción:** 700 "Servicios de Mantenimiento".

junto con el informe respectivo, siendo estas las siguientes:

- Carencia del Programa de Recursos Materiales y Servicios.
- Inoperabilidad de la Mesa de Servicio.
- Duplicidad de funciones en trabajos de mantenimiento general.
- Debilidades en la supervisión y recepción de los servicios de mantenimiento FONATUR.
- Debilidades en la supervisión de varios servicios

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

ATENTAMENTE.

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


LIC. OFELIA DEL PILAR ENRIQUEZ BOROBIA.

cc.p. **Dr. Rosa María Torres Hernández.** - Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Lic. Karla Ramírez Cruz. - Secretaria Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Archivo.
MPJ/EAD/lbc.

Carretera al Ajusco No. 24, Edificio A "Edificio de Gobierno", Col. Mitras de Paduerna, Alcaldía Tlalpa, C.P. 14200, CDMX. Teléfono: 56 45 12 18 www.unp.edu.mx

Correo Electrónico: mpj@unp.mx / mpj@unp.edu.mx / mpj@unp.mx
Teléfono: 56 45 12 18 / 56 45 12 18 / 56 45 12 18

