LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARIA DE



### **ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

2

4

Hoja No DE

No. de seguimiento: 02/2018

Trimestre: Primero

Oficio No.:TOIC11/030/134/2018

OF	OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMI	MIENTO
Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Sector: Educación.	Clave: 11030.
Unidad revisada: Secretaría Academica.		Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento-
Lie Aleisada Issier Issue		
Lic. Alejandra Javier Jacuinde		スパーのスラ

Edificio de Gobierno, Segundo piso, Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México. Presente. Carretera al Ajusco No. 24, Universidad Pedagógica Naciona Directora de Planeación de la



05 ABR 2018

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018. HORA: 回の一回一つの 13:14 FIRMA SOM

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

Ç1	0	СI	10	Total
5	0	5	10	Auditoría Superior de la Federación
Saldo Fin	Determinadas	Atendidas	Saldo Inicial	Instancia Fiscalizadora

Clasificación:

Antigüedad:

Alto Riesgo

Mayor a 18 meses

Mediano Riesgo

De 6 a 18 meses

S Bajo Riesgo

Menor a 6 meses

S

Total Total S S



HORA: 13:16



LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARIA DE



### **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

Hoja No DE

No. de seguimiento: 02/2018

Trimestre: Primero Oficio No.:TOIC11/030/142/2018

# OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

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



Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.

análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que una fue solventada; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 8 observaciones, integradas de la siguiente forma: En el primer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 9 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

Instancia Fiscalizadora		Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Fina
Órgano Interno de Control.		9	_	0	&
	Total	9	1	0	8

Clasificación:

Alto Riesgo

Mayor a 18 meses

Antigüedad:

Mediano Riesgo

De 6 a 18 meses

 $\infty$ Bajo Riesgo

4 Menor a 6 meses

Total

4

Total  $\infty$  $\infty$ 

LA FUNCIÓN PUBLICA

SECRETARIA DE

Ente: Universidad Pedagógica Nacional

Sector: Educación

Clave: 11030.

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

No. de seguimiento: 02/2018 Hoja No 01 DE

Trimestre: Primero

Oficio No.:TOIC11/030/145/2018

## OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Edificio de Gobierno, Primer piso, Col. Héroes de Padierna. Delegación Tialpan, C.P. 14200, Ciudad de México. Presente. Carretera al Ajusco No. 24 Secretario Administrativo de la Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi Universidad Pedagógica Nacional Unidad revisada: Subdirecciones de: Personal, Recursos Financieros y Recursos Materiales y BECKETARIA DE ENTRADA - OLIO: 18-04-13/8 PEDAGOGICA NACIONAL PEDAGOGNAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA PEDAGOGNAL NACIONAL NACIONAL 1 3 ABR 2010 HORA: 17:16 Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento Ciudad de México, a 13 de abril de 2018.

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 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

		10	2	IOIAI	
-	•	3	3		
5			5		Auditor Externo
4	D		G		Organo Interno de Control.
ď	C	9	38	18 24 44 44	A later de Cantrol
Saluo	Determinadas	Atendidas	Saldo Inicial	. A.	Instancia Fiscalizadora

Clasificación:

Antigüedad:

Alto Riesgo

Mayor a 18 meses

De 6 a 18 meses Mediano Kiesgo

Menor a 6 meses

Total 3

6