

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

Hoja No 1 DE 16 No. de seguimiento: 05/2018

Trimestre: Segundo Oficio No.: TOIC11/030/288/2018

## OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Total 2	ajo Riesgo	2 <b>B</b>	Mediano Riesgo	Alto Riesgo	Clasificación:
17					x
2	0	ယ	CTI	lotal	
2	0	ω	(S)		organo interno de Control
Saldo Final	Determinadas	Atendidas	Saldo Inicial	Instancia Fiscalizadora	Órgano Intorno de
/aciones determinadas por el Órgano Interno de Control medios y superiores responsables de atenderlas. Del que 3 fueron solventadas; por lo que el saldo a la fecha	nes determinadas por el ( os y superiores respons fueron solventadas; por	aciones de 5 observacior blicos de mandos medi uditor, se constató que 3	uimiento a las recomenda os por los servidores pú oorcionada al personal au de la siguiente forma:	En el segundo trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 5 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 3 fueron solventadas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, integradas de la siguiente forma:	En el segundo trimestr (OIC), cuyos avances análisis a la documenta del presente informe es
Ciudad de México, a 10 de julio de 2018.	Ciudad de México, a		FIRMA:		
ción: 500 Seguimiento	lave del programa y descripción: 500 Seguimiento RECTORÍA  PENAGRISTIANI HORA: 18:02 FIRMA	0 0	PEDAGOSIA UNIVERSIDAD	Ciudad de Méx lez	Unidad revisada: Unidades UPN de la Ciuda  Mtra. Xóchitl Leticia Moreno Fernández  Directora de Unidades UPN de la  Universidad Pedagógica Nacional  Carretera al Ajusco Nó 24,  Edificio de Gobierno Planta baja,  Col. Hèroes de Padierna, Delegación Tlalpan,  C.P. 14200, Ciudad de México.  Presente
	(		1		Ente: Universidad Dedagógica Nacional

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

Antigüedad:

Mayor a 18 meses

De 6 a 18 meses

2

Menor a 6 meses

Total

2





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

Hoja No 2 DE 16

No. de seguimiento: 05/2018

Trimestre: Segundo

Oficio No.: TOIC11/030/288/2018

## OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

+ 22		DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Instancia Fiscalizadora: Área auditada: No. de observación: Breve descripción:	Instancia Fiscalizadora: Área auditada: No. de observación: Breve descripción:	
Instancia Fiscalizadora: Organo Interno de Control. Área auditada: Unidades UPN de la Ciudad de México. Debilidad en el Control Interno Operativo. No. de observación: 05. Breve descripción: Debilidad en la supervisión en relación a la cargas académicas de los docentes	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Área auditada: Unidades UPN de la Ciudad de México. Personal Docente Adscrito a la UPN, que labora en otras Instituciones. No. de observación: 01. Breve descripción: Docentes que laboran en UPN, carecen del documento compatibilidad de empleo.	ASPECTOS RELEVANTES

documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones. 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 encargado de la Dirección de Unidades UPN, deberá remitir al Órgano Interno de Control en la UPN la 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

de 2018, relativas al "Desempeño Unidades UPN de la Ciudad de México, por lo que la exhortamos respetuosamente a su cumplimiento en breve plazo. A la fecha el plazo de atención acordado con usted, ha vencido sin que se hayan solventado 2 observaciones de la revisión 01/2018 del primer trimestre

ATENTAMENTE EL TITULAR

LIC. ROBERTO CABELLO GARCÍA



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

Hoja No 1 **DE** 55

No. de seguimiento: 05/2018







Unidad revisada: Subdirección de Personal, Recursos Financieros y Recursos Materiales y Ente: Universidad Pedagógica Naciona OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Sector: Educación Clave: 11030

Clave del programa y descripción: 500 Seguimiento

### Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi

Servicios

Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México. Edificio de Gobierno, Primer piso, Secretario Administrativo de la Carretera al Ajusco No. 24, Universidad Pedagógica Nacional





Ciudad de México, a 10 de julio de 2018

solventadas; asimismo, del Auditor Externo se solventaron 2, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 En el segundo trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 13 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 9 del OIC fueron

observaciones, integradas de la siguiente forma:

1	Auditor Externo	Organo Interno de Control.	Instancia Fiscalizadora
Total			
13	4	9	Saldo Inicial
3	2	9	Atendidas
0	0	0	Determinadas
2	2	0	Saldo Final

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

Mayor a 18 meses

Clasificación: Antigüedad:

Alto Riesgo

Mediano Riesgo De 6 a 18 meses

2 N

Bajo Riesgo

Menor a 6 meses

Total Total

2 2

### SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Hoja No 2 DE 55

No. de seguimiento: 05/2018

Trimestre: Segundo
Oficio No.: TOIC11/030/290/2018

### OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

B	Z D	n e/c		z		ii 8102 1	DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Breve descripción:	Area auditada: No de observación:	Înstancia Fiscalizadora: Auditor Externo.	Breve descripción:	No. de observación:	Área auditada:	Instancia Fiscalizadora: Auditor Externo.	
Concluir el inventario físico y conciliaciones mensuales, con el área de recursos financieros.	Subdifección de Recursos Materiales y Servicios y Recursos Financieros.	Auditor Externo.	La cuenta de deudores diversos con antigüedad en su saldo.	01.	Subdirección de Recursos Financieros.	Auditor Externo.	ASPECTOS RELEVANTES

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 UPN la Unidad Auditada en su caso el responsable encargado de la Secretaría Académica, deberá remitir al Órgano Interno de Control en la UPN la documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones.

lo exhortamos respetuosamente a su cumplimiento en breve plazo. A la fecha el plazo de atención acordado con usted, ha vencido sin que se hayan solventado 2 observaciones a las áreas y rubros señalados, por lo que

A T E N T A M E N T E EL TITULAR

LIC. ROBERTO CABELLO GARCÍA



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

Hoja No. 1 DE 41 No. de seguimiento: 05/2018

Trimestre: Segundo Oficio No.:TOIC11/030/285/2018

Total 1	ajo Riesgo	1 Bajo R	Mediano Riesgo	Alto Riesgo	Clasificación:
>	0	7	8	Total	6
1	0	7	00	no de Control.	Organo Interno de Control
Saldo Final	Determinadas	Atendidas	Saldo Inicial	Instancia Fiscalizadora	Inst
3			vación, integradas de la sig	el saldo a la fecha del presente informe es de una observación, integradas de la siguiente manera:	el saldo a la fecha
າ solventadas; por lo que	que siete observaciones fueron solventadas; por lo que		orcionada al personal audit	análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató	análisis a la docum
ables de atenderlas. De	medios y superiores responsables de atenderlas. De	os de mandos medi	s por los servidores públic	(OIC), cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos	(OIC), cuyos avan
rgano Interno de Contro	nes determinadas nor el ó	nes de 8 observacion	miento a las recomendacio	EN el segundo trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de 8 observaciones determinadas nor el Órgano Interno de Contro	EN el segundo trin
כומממי מפ ואופאוכט, מ זט מפ שווט מפ בטוס.	Cladad de Mexico, a	The state of the s	FIRMA: Oly	1	
10 do :::::: do 2010	Cindad do Móvico		1		
Washington Conference Languages and Conference Conferen			TITO COLO		Presente.
	TORAL TO COTE SA			de México.	C.P. 14200, Ciudad de México
T .	1.50	· ·	1 0 JUL 2018	Col. Héroes de Padierna. Delegación Tlalpan,	Col. Héroes de Pad
C	TOUT	4.4.579		o, Segundo piso,	Edificio de Gobierno
Министа		***********	NACIONAL PROPERTY OF THE PROPE	No. 24,	Carretera al Ajusco No. 24,
	17301 7013		PEDAGOGICA ACADEMIC	ogica Nacional	Universidad Pedagógica Nacional
COLOCIT PERSON	nalia .	S. athendrate	STORTARIA	ica de la	Secretaria Academica de la
Olicen sud	GÖGICA	NOTE CONNECTION	of value and but of the same o	pacho de la	Encargada del Despacho de la
1	LINVERSIDAD	ALTE		endiola Sanz.	Mtra. Elsa Lucia Mendiola Sanz
	a tends to mind to consider the second tends	2277.2			
ión: 500 Seguimiento	ave del programa y descripción: 500 Seguimiento	Clave		Unidad revisada: Secretaría Académica	Unidad revisada: S
	ave: 11030.	Clave:	Sector: Educación.	Ente: Universidad Pedagógica Nacional.	Ente: Universidad P
		L OLOCHAILLIAI			
	ر		OFICIO DE RESILITADOS DE SEGUIMIENTO	OFICI	

Antigüedad:

Mayor a 18 meses

De 6 a 18 meses

Menor a 6 meses

Total



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

Hoja No 2 DE 4

No. de seguimiento: 05/2018

Trimestre: Segundo

Oficio No.:TOIC11/030/285/2018

# OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

TRANSCURRIDOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN **OBSERVACIÓN** Del saldo final, destaca por su importancia la que a continuación se menciona DE LA 108 Breve descripción: No. de observación: Instancia Fiscalizadora: Area auditada: Organo Interno de Control Secretaría Académica. Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico Otorgamiento del estímulo al desempeño académico a personal que labora más de ocho horas fuera de la institución ASPECTOS RELEVANTES

documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones 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 encargado de la Secretaría Académica, deberá remitir al Órgano Interno de Control en la UPN la 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

que la exhortamos respetuosamente a su cumplimiento en breve plazo A la fecha el plazo de atención acordado con usted, ha vencido sin que se haya solventado una observación de la revisión 09/2017 del segundo trimestre de 2017, relativas al **Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Académico al personal que labora más de ocho horas fuera de la institución**, por lo

ATENTAMENTE. EL TITULAR.

LIC.ROBERTO CABELLO GARCÍA

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