



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 López,  
 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.

SECRETARÍA ACADÉMICA  
 17 ENE 2017  
 RECIBIDO  
 FIRMA: [Firma]

RECTORÍA  
 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
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

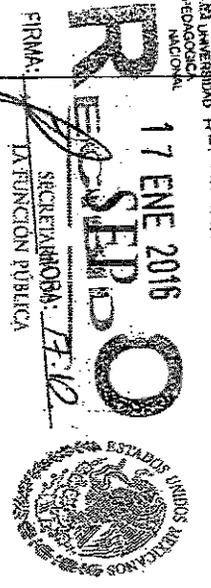
Clasificación: Alto Riesgo  
 Antigüedad: Mayor a 18 meses  
 Mediano Riesgo De 6 a 18 meses  
 Bajo Riesgo Mayor a 6 meses  
 Total 0  
 Total 0

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

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  
 17 ENE 2017  
 Archivo.

ATENCIÓN DEL TITULAR  
 MTRO. EDGAR QUIROGA TRASLAYA

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



17 ENE 2016

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

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

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. **Bonnel 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: Crocielo. 15:46

RECTORIA  
17 ENE 2017  
RECIBIDO  
HORA: 3:18 FIRMA: Vences

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
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

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:

17 ENE 2017

N 1/98

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: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios. Adquisiciones.	
No. de observación: 08.	
Breve descripción: 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  
*[Signature]*

MTRC. EDGARQUIROGA 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.

2011

IN 4/98

IN 4/98

IN