

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

F-5467

## INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 09 de septiembre de 2019

**C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN EL CONALEP**  
**Presente**

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. P. Florencio González Muciño con número de empleado 138202 y puesto de Jefe de Proyecto, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a Plantel Aeropuerto, Ciudad de México, los días del 02 al 06 de septiembre de 2019.

### Comisión desempeñada:

Supervisar la ejecución de la auditoria 09/2019 en la ciudad de México al Plantel CONALEP Aeropuerto.

### Actividades Realizadas:

Se supervisó la revisión del equipo de auditores de las operaciones realizadas por el plantel Aeropuerto en los siguientes temas:

Verificación física del archivo en trámite y documentación de comprobación inmediata, aclaraciones del personal observado de la estructura educativa del plantel ciclo 11819, aclaraciones del control de asistencia del personal docente y administrativo, remesas recibidas en el plantel vía depósito y/o transferencia bancaria, así como su aplicación al gasto del plantel, ingresos por los conceptos de donativos, cuotas voluntarias, servicios educativos, cursos de capacitación impartidos por el plantel y confirmación del depósito a la cuenta concentradora de oficinas nacionales, revisión de las metas programadas y alcanzadas, encuesta aplicada a alumnos del plantel, a fin de identificar posible cobro de materiales y equipos prestados a alumnos.

### Conclusión y resultados obtenidos:

Se confirmaron las observaciones identificadas en los temas de:

Incumplimientos de proveedores no reportados por el personal responsable del plantel correspondientes a los servicios de limpieza, jardinería y vigilancia, incidencias del personal administrativo y docente, archivos, perfiles de puestos.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  
FIRMA DE COMISIONADO

FISCALIZADO