SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2015

11125 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
1	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Magdalena Contreras				X	X	X	X	X	X																																													
2	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Iztapalapa V				X	X	X	X	X	X																																													
3	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Álvaro Obregón I				X	X	X	X	X	X																																													
4	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Álvaro Obregón II				X	X	X	X	X	X																																													
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención.										X	X																																											
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	810	Representación Estatal del CONALEP en el Estado de Oaxaca																	X	X	X	X	X	X																																
7	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	810	Plantel CONALEP General Antonio de León (Huajuapan de León)																	X	X	X	X	X	X																																
8	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	810	Plantel CONALEP Dr. Víctor Bravo Ahuja - Tuxtepec																	X	X	X	X	X	X																																
9	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	810	Plantel CONALEP Juchitán																	X	X	X	X	X	X																																
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención																							X	X																															
11	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Secretaría Académica- Dirección de Formación Académica																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
12	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones y Unidades Administrativas solicitantes																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
13	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	Secretaría de Administración, Dirección de Administración Financiera y Áreas solicitantes																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
14	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Gustavo A. Madero II																												X	X	X	X	X	X																					
15	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención																																						X	X															

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2015

11125 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
16	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Iztapalapa IV																																										X	X	X	X	X	X							6	19
17	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Iztapalapa III																																										X	X	X	X	X	X							6	23
18	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Venustiano Carranza II																																										X	X	X	X	X	X							6	18
19	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Santa Fe																																										X	X	X	X	X	X							6	18
20	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención																																																X	X					2	15