SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2016

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 Comercio y Fomento Industrial				X	X	X	X	X	X																																												6	17
2	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Tlalpan II				X	X	X	X	X	X																																										6	18
3	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Iztacalco I				X	X	X	X	X	X																																										6	26
4	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Venustiano Carranza I				X	X	X	X	X	X																																									6	18
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																																								2	14
6	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												10	52
7	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Dirección de Personal del CONALEP														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												10	52
8	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	18
9	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														10	52
10	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	Dirección de Administración Financiera y Áreas Administrativas solicitantes																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														10	52
11	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	18
12	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación del CONALEP																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X				9	51
13	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA)	400	Dirección de Servicios Educativos																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X				9	48

SFP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2016

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
14	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	18