

RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

19 ENE 2018 12:31 ks
conalep

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIRECCION GENERAL

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

| | | |
|---------|---|---|
| ENTE: | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | HOJA: 1 DE 2 |
| SECTOR: | EDUCACIÓN | No. DE SEGUIMIENTO: 16-500-S-RGEO/2017 TRIMESTRE: CUARTO/2017 |

Mtro. Roberto Villalana Castillejos
 Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca
 Boulevard La Paz No. 207, Fraccionamiento Colonias de la Soledad, C. P. 68020, Oaxaca, Oaxaca.
Presente.

conalep
 Secretaría de Administración
 19 ENE 2018
 D. NACHO 12-35
RECIBIDO

Oficio 11125/OIC-553/2017
 Metepec, Estado de México, 29 de diciembre de 2017
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
 AREA DE AUDITORIA INTERNA
 FECHA DE RECEPCION: 19/01/2018
 HORA DE RECEPCION: 12:41
 ANEXOS:
 RECIBIDO POR: [Firma]

Con fundamento en el artículo tercero, capítulo VI, numerales 23 y 24, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última modificación publicada en el referido medio oficial el 23 de octubre de 2017; informo a Usted que durante el cuarto trimestre del presente año, se dio continuidad al seguimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas, de las nueve observaciones determinadas por esta Instancia de Control en la auditoría No. 07-810/2017, mismas que se determinaron en el segundo trimestre de 2017. Como resultado del análisis a la documentación e información enviada para la atención de dichas observaciones, se constató la atención total de las número 2, 3, 6, 7 y 8; y solo se otorgó un avance de solventación a las número 1, 4, 5 y 9; por lo que el saldo a la fecha se integra de la siguiente forma:

| Instancia fiscalizadora | Saldo inicial al 30/09/2017 | Atendidas al 100% | Determinadas | Saldo final al 31/12/2017 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| Auditor externo | | | | |
| Auditoría Superior de la Federación | | | | |
| Órgano Interno de Control | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | | | | |
| Otras instancias | | | | |
| Total: | 9 | 5 | 0 | 4 |

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo: 4 Bajo Riesgo Total 4

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses: Menor a 6 meses 4 Total 4

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

| | | |
|---------|---|---|
| ENTE: | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | HOJA: 2 DE 2 |
| SECTOR: | EDUCACIÓN | No. DE SEGUIMIENTO: 16-500-S-RCEO/2017 TRIMESTRE: CUARTO/2017 |

Se anexan cédulas de seguimiento en las que se observa el detalle del resultado.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA

c.c.p. Mra. Candita Victoria Gil Jiménez.- Directora General del CONALEP.- Presente.
M. Aud. Corazón de María Madrigal.- Secretaria de Administración del CONALEP.- Presente.
Lic. José Gerardo León García.- Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C. en el CONALEP.- Presente.

EAVP/JGLG/BSMT