

RECIBIDO

27 NOV 2017

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP.  
INFORME DE AUDITORIA.

06 NOV 2017

04. Topie 13:32

SFP

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL

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

Hoja No.: 1 de 2.  
No. DE AUDITORIA: 11-210/2017.

Ente:	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.	Sector:	Educación.	Clave de la Entidad:	11125.
Áreas Auditadas: Direcciones de Infraestructura y Adquisiciones y de Administración Financiera.			Clave de Programa: 210 Descripción de Auditoría: Examinar el ejercicio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el CONALEP		

**ACUSE**

Oficio No. 11125/OIC/AI-510/2017  
 Metepec, Edo. de Méx., a 6 de noviembre de 2017  
 CTRL.ARCH: 27.2/10.3/AUD. 11-210-2017-01/2017

M.A.E.E. José Luis Izquierdo González.  
 Director de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP.

C.P. Júlita Sáenz Sepúlveda.  
 Directora de Administración Financiera del CONALEP.  
 Oficinas Nacionales, Metepec, Estado de México.

Presentes.

Con relación a la Orden de Auditoría No. 11-210/2017, contenida en los oficios de referencia 11125/OIC-AI-309/2017 y 11125/OIC-AI-436/2017 de fechas 10 de julio y 25 de septiembre ambos del año 2017 y de conformidad con los artículos 37 fracciones VIII, IX y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en relación con el primero transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal y artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis y vigentes al día siguiente de su publicación; 4, 7, 8 fracción XVI y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 305, 306, 307 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 98 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 21 del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 21 y 23 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 la última reforma a dicho Acuerdo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2011, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de este Órgano Interno de Control correspondiente al ejercicio 2017; por lo tanto se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones y Dirección de Administración Financiera a su cargo, en el cual se presenta el resultado obtenido, que en términos generales le menciono:

1. Incumplimiento al quorum legal necesario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP.
2. Contratos formalizados por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, sin apego a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
3. Contratos formalizados por adjudicación directa sin haberse informado al Órgano Interno de Control (OIC), y sin acreditar la justificación de la excepción a la Licitación Pública.
4. Contratos formalizados por excepción a la Licitación Pública (adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas) excediendo los



SECRETARIA DE A.J.M.I. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

06 NOV 2017

RECIBIDO

1441

70

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP. INFORME DE AUDITORIA.

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Hoja No.: 2 de 2.

No. DE AUDITORIA: 11-210/2017.

<b>Ente:</b>	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.	<b>Sector:</b>	Educación.	<b>Clave de la Entidad:</b> 11125.
<b>Áreas Auditadas:</b> Direcciones de Infraestructura y Adquisiciones y de Administración Financiera.		<b>Clave de Programa:</b> 210 <b>Descripción de Auditoría:</b> Examinar el ejercicio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el CONALEP.		

montos autorizados.

5. Adquisición de bienes, sin haber sido solicitados por las áreas requirentes ni considerados en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, durante el ejercicio 2016.
6. Diversos bienes adquiridos en los ejercicios de 2007 a 2015, enviados a las Unidades Administrativas del CONALEP, durante el ejercicio 2016 y primer semestre de 2017.
7. Incumplimiento en el registro contable presupuestal con respecto al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
8. Falta de elementos con los que se garantizó la capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de los contratos observados, derivado que no se localizaron algunos domicilios y en otros no se advirtió su actividad empresarial.
9. Deficiente control en las entradas, salidas y distribución de bienes en el almacén General del CONALEP.

Al respecto, solicito a ustedes girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada y registrados en las cédulas de observaciones correspondientes; asimismo, se les informa que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas.

**ATENTAMENTE.**

La Titular del Órgano Interno de Control en el  
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

  
Lic. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta.

C.c.p. **Mtra. 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 Órgano Interno de Control en el CONALEP. - Presente.

EAVP/JGLG/YSB