

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja 7 de 10
Número de auditoría: 15-600/2017
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: \$120,060,710
Monto fiscalizado: \$41,653,754
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio.
Criterio: 700-13

Table with 3 columns: Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Sector: Educación, Clave de la Entidad: 11125, Áreas auditadas: Dirección de Servicios Educativos del CONALEP, Clave del programa: 600 Descripción: Verificar que el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas del CONALEP se integró al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) durante el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017.

Observación Recomendaciones

1.- Diferencias determinadas de la información ingresada en SIIPP-G contra la información ingresada en "Datos Abiertos" correspondiente al padrón de becas de la Ciudad de México y Oaxaca del primer semestre 2017.
Del análisis y validación de la información publicada en la base de "Datos Abiertos" (1), se observa que la herramienta tecnológica contiene información diversa a la presentada en el Padrón de Beneficiarios de los Programas del CONALEP (Programa Nacional de Becas), integrados al SIIPP-G relativo al primer semestre de 2017, esto es, que el tipo de beca y la cantidad asignada a la misma no coincide con la publicada en "Datos Abiertos. (Anexo 1).
De lo anterior, se observa un inadecuado control interno utilizado para llevar a cabo el registro público en "Datos Abiertos", ya que el padrón de "Alumnos Becados del Sistema CONALEP Nacional", no es coincidente con el padrón ingresado al SIIPP-G.

CORRECTIVA:
El Director de Servicios Educativos, mediante un informe detallado deberá fundar y motivar las razones por las cuales no se validó la información publicada en la página web (1), citada dentro del menú "Datos Abiertos" y que presenta datos diversos a los contenidos en el Padrón de Beneficiarios de los Programas del CONALEP (Programa Nacional de Becas) integrados al SIIPP-G. Debiendo remitir a este Órgano Interno de Control, la documentación que compruebe la atención de esta recomendación.

1 La cual puede ser consultada en el sitio web oficial del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica <https://www.gob.mx/conalep> dentro del menú Datos Abiertos en el apartado "Alumnos Becados del Sistema CONALEP, Nacional" (creado el 12 de octubre de 2017) a través de la liga: http://www.conalep.edu.mx/datosabiertos/DSE/Documents/padron_becarios1.csv

C. Rodrigo Eduardo Ruvalcaba Diego.
Jefe de Proyecto del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.

L.C. Yazmín Soto Bustos.
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.

LIC. José Gerardo León García.
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C. en el CONALEP.
Vo. Bo.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja 8 de 10
Número de auditoría: 15-600/2017
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: \$120,060,710
Monto fiscalizado: \$41,653,754
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio.
Criterio: 700-13

Table with 3 columns: Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Sector: Educación, Clave de la Entidad: 11125, Clave del programa: 600, Descripción: Verificar que el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas del CONALEP se integró al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) durante el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017, Áreas auditadas: Dirección de Servicios Educativos del CONALEP.

Observación Recomendaciones

En consecuencia, se trasgrede el fin para el que son publicados, en virtud de que la información que se difunde es incongruente, imprecisa e incorrecta, materializándose una afectación desde el momento de su publicación; ya que al ser de acceso al público los datos contenidos y publicados en "Datos Abiertos" deberían de reflejar el mismo contenido que el Padrón de Beneficiarios de los Programas del CONALEP (Programa Nacional de Becas) integrados al SIIPP-G, según consta en acuse de integración del 100% del padrón, de fecha cuatro de mayo de 2017 con el archivo ALTA_PF_D_11_S243_20170428_13005.txt.
Fundamento legal.
Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF 19-09-2017).
Artículo 3° fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 04-05-2015)

PREVENTIVA:
El Director de Servicios Educativos, deberá definir los parámetros de control necesarios que garanticen la validación de la información contenida en el Padrón previa a su publicación en los "Datos Abiertos", y así estar en posibilidad de dar cumplimiento al principio de oportunidad establecido en la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, debiendo remitir a este Órgano Interno de Control, la documentación que compruebe la atención de esta recomendación.
Fecha de firma: 18-diciembre-2017.
Fecha compromiso de atención: 08-marzo-2018.

C. Rodrigo Eduardo Ruvalcaba Diego.
Jefe de Proyecto del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.

L.C. Yazmín Soto Bustos.
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.

LIC. José Gerardo León García.
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C. en el CONALEP.
Vo. Bo.

V/ 2.3

SFP


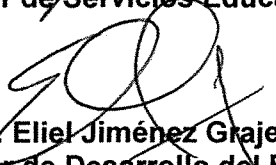
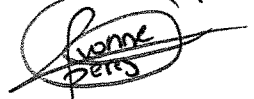
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

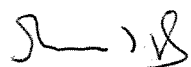


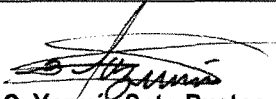
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
CÉDULA DE OBSERVACIONES

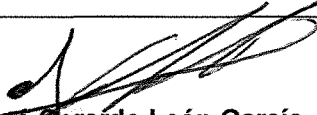
Hoja 9 de 10
Número de auditoría: 15-600/2017
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: \$120,060,710
Monto fiscalizado: \$41,653,754
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio.
Criterio: 700-13

Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.	Sector: Educación.	Clave de la Entidad: 11125.
Áreas auditadas: Dirección de Servicios Educativos del CONALEP.	Clave del programa: 600 Descripción: Verificar que el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas del CONALEP se integró al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) durante el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017.	

Observación	Recomendaciones
<p>Artículo 3° del DECRETO por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. (DOF 12-01-2006).</p> <p>Artículos 68 y 69 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 27-01-2017)</p>	<p> Ing. Eduardo Carrillo Santillán Director de Servicios Educativos</p> <p> M.A. Eliel Jiménez Grajeda Coordinador de Desarrollo del Estudiante</p> <p> Lic. Claudia Ivonne Pérez García Subcoordinadora de Control Escolar</p>


C. Rodrigo Eduardo Ruvalcaba Diego.
Jefe de Proyecto del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.


L.C. Yazmin Soto Bustos.
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.


LIC. José Gerardo León García.
Titular del Área de Auditoría Interna
del O.I.C. en el CONALEP.
Vo. Bo.

ANEXO 1

SECTOR: EDUCACIÓN.

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CONALEP.

No. DE AUDITORÍA: 15-600/2017.

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: EXAMINAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONALEP (PROGRAMAS NACIONAL DE BECAS) DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y PRIMER SEMESTRE DE 2017.

DIFERENCIAS DETERMINANAS DE LA INFORMACIÓN INGRESADA EN SIIPP-G CONTRA LA INFORMACIÓN INGRESADA EN DATOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE AL PADRÓN DE BECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA DEL PRIMER SEMESTRE 2017.

DATOS ABIERTOS				
Cvo	Entidad	Nombre del Alumno	Tipo de Beca	Importe
1	CIUDAD DE MÉXICO	ADRIAN NOLASCO ALONSO	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
2	CIUDAD DE MÉXICO	ALEJANDRO BAUTISTA CASTILLO	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
3	CIUDAD DE MÉXICO	ALFREDO DANIEL AVALOS RODRIGUEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
4	CIUDAD DE MÉXICO	ANDREA NAYELI RUIZ JUAREZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
5	CIUDAD DE MÉXICO	BERENICE SALINAS VILLARREAL	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
6	CIUDAD DE MÉXICO	BETHSUA SALEM GARCIA AGUILAR	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
7	CIUDAD DE MÉXICO	CLAUDIA VEJAR LOEZA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
8	CIUDAD DE MÉXICO	DANIELA ANGELICA MIRANDA CAMPUZANO	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
9	CIUDAD DE MÉXICO	DANIELA ASCENCIO MEZA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
10	CIUDAD DE MÉXICO	GABRIELA ISABEL ESCALANTE GARCIA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
11	CIUDAD DE MÉXICO	GUADALUPE SEDAS HERNANDEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
12	CIUDAD DE MÉXICO	JAEI ANTONIO ZUÑIGA ORGAZ	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
13	CIUDAD DE MÉXICO	JENNIFER ROMERO LOPEZ	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
14	CIUDAD DE MÉXICO	JOSE YAN HILL OLVERA BAUTISTA	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
15	CIUDAD DE MÉXICO	JUAN ERNESTO MARTINEZ PRETEL	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
16	CIUDAD DE MÉXICO	KARINA FONSECA SANCHEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
17	CIUDAD DE MÉXICO	LEONARDO LIRA MARTINEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
18	CIUDAD DE MÉXICO	MARCO ANTONIO CRUZ MORALES	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
19	CIUDAD DE MÉXICO	MARIA GUADALUPE ITZEL CASTILLO GONZALEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
20	CIUDAD DE MÉXICO	NAOMI HERRERA PEREZ	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
21	CIUDAD DE MÉXICO	NAOMI MEDEL JIMENEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
22	CIUDAD DE MÉXICO	OMAR SORIA GARCIA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
23	CIUDAD DE MÉXICO	OSCAR ISAAC NAVA RODRIGUEZ	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
24	CIUDAD DE MÉXICO	PAMELA GUADALUPE MENDOZA GOMEZ	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
25	CIUDAD DE MÉXICO	RAUL REYES LEON	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00
26	CIUDAD DE MÉXICO	YESSICA MORA TEXOCOTITAN	BÉCALOS 5ª. GENERACIÓN	\$1,725.00

DATOS SIIPP-G				
Nombre	Primer apellido	Segundo Apellido	Importe	Diferencia
ADRIAN	NOLASCO	ALONSO	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
ALEJANDRO	BAUTISTA	CASTILLO	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
ALFREDO DANIEL	AVALOS	RODRIGUEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
ANDREA NAYELI	RUIZ	JUAREZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
BERENICE	SALINAS	VILLARREAL	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
BETHSUA SALEM	GARCIA	AGUILAR	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
CLAUDIA	VEJAR	LOEZA	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
DANIELA ANGELICA	MIRANDA	CAMPUZANO	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
DANIELA	ASCENCIO	MEZA	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
GABRIELA ISABEL	ESCALANTE	GARCIA	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
GUADALUPE	SEDAS	HERNANDEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
JAEI ANTONIO	ZUÑIGA	ORGAZ	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
JENNIFER	ROMERO	LOPEZ	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
JOSE YAN HILL	OLVERA	BAUTISTA	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
JUAN ERNESTO	MARTINEZ	PRETEL	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
KARINA	FONSECA	SANCHEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
LEONARDO	LIRA	MARTINEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
MARCO ANTONIO	CRUZ	MORALES	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
MARIA GUADALUPE ITZEL	CASTILLO	GONZALEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
NAOMI	HERRERA	PEREZ	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
NAOMI	MEDEL	JIMENEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
OMAR	SORIA	GARCIA	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
OSCAR ISAAC	NAVA	RODRIGUEZ	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
PAMELA GUADALUPE	MENDOZA	GOMEZ	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
RAUL	REYES	LEON	\$ 2,000.00	-\$ 275.00
YESSICA	MORA	TEXOCOTITAN	\$ 2,000.00	-\$ 275.00

-\$ 4,600.00

DATOS ABIERTOS				
Cvo	Entidad	Nombre del Alumno	Tipo de Beca	Importe
1	OAXACA	BARBARA MENDOZA RACINE	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
2	OAXACA	ERICK CRUZ MONTES DE OCA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
3	OAXACA	PAULINA CARLOCK GARCIA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
4	OAXACA	LUIS ERNESTO BURGUA VILLANUEVA	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
5	OAXACA	VIVIANA ESCOBAR MEDRANO	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00
6	OAXACA	ELIZABETH YOLANDA PEREZ HERNANDEZ	BÉCALOS 4A. GENERACIÓN	\$1,875.00

DATOS SIIPP-G				
Nombre	Primer apellido	Segundo Apellido	Importe	Diferencia
BARBARA	MENDOZA	RACINE	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
ERICK	MONTES DE OCA		\$ 2,000.00	-\$ 125.00
PAULINA	CARLOCK	GARCIA	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
LUIS ERNESTO	BURGUA	VILLANUEVA	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
VIVIANA	ESCOBAR	MEDRANO	\$ 2,000.00	-\$ 125.00
ELIZABETH YOLANDA	PEREZ	HERNANDEZ	\$ 2,000.00	-\$ 125.00

-\$ 750.00