



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
CÉDULA DE OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------|-------------|----|----|
| HOJA No. | 64 | DE | 65 |
| NUMERO DE AUDITORÍA: | 02-240/2017 | | |
| NUMERO DE OBSERVACIÓN: | 05 | | |
| MONTO FISCALIZABLE: | N/A | | |
| MONTO FISCALIZADO: | N/A | | |
| MONTO POR ACLARAR: | N/A | | |
| MONTO POR RECUPERAR: | N/A | | |
| RIESGO: | MEDIO. | | |
| CRITERIO: | 240-99 | | |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. | SECTOR: EDUCACIÓN. | CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125 |
| ÁREAS AUDITADA: : DIRECCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Y DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONALEP. | | CLAVE DEL PROGRAMA: 240 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: EXAMINAR LOS INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD DEL CONALEP DURANTE 2016, CON SUS RESPECTIVOS SALDOS CON CIFRAS AL 31/12/2016. |

| OBSERVACION | RECOMENDACIONES |
|--|--|
| <p>5. Incumplimiento al Quorum legal del Comité de Bienes Muebles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP.</p> <p>Se detectó que de las dos sesiones celebradas por el Comité de Bienes Muebles del CONALEP en el ejercicio 2016, en ninguna se presentó la presidenta y vocales titulares; emanándose la presencia de cinco vocales suplentes, de los cuales cuatro no cumplieron con el nivel inmediato inferior, contraviniendo las Normas Cuadragésima Sexta, Cuadragésima Séptima y Quincuagésima Primera, de las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP.</p> <p>Fundamento legal.</p> <p>Norma Cuadragésima Sexta, Cuadragésima Séptima y Quincuagésima Primera, de las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP.</p> <p>Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, Norma Cuadragésima Séptima, tercer párrafo.</p> | <p>Correctiva:</p> <p>El Director de Infraestructura y Adquisiciones, quien fungió como Presidente Suplente del Comité de Bienes Muebles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en las sesiones señaladas, deberá presentar a esta Instancia de Control la documentación que justifique y evidencie el incumplimiento a lo establecido en las Normas Cuadragésima Sexta y Séptima de las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP.</p> <p>En caso de no acreditar lo observado, se deberá valorar la ratificación de los acuerdos, informando al OIC en el CONALEP las acciones que se llevaron a cabo.</p> <p>Preventiva:</p> <p>En lo subsecuente, los integrantes de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones que participen en las sesiones del Comité de Bienes Muebles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, deberán confirmar que las sesiones del Comité se celebren con el Quorum legal, conforme las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes</p> |

C.P. José Manuel Flores Alonso.
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.

L.C. Mayra Consuelo Yaxi.
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.

Lic. Christopher Valenzuela Ponce
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C.
en el CONALEP.
Vo. Bo.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA





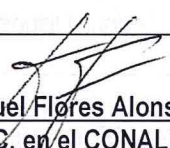
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP


CÉDULA DE OBSERVACIONES

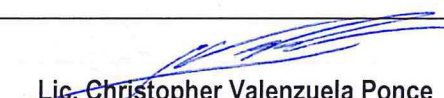
| | | | |
|------------------------|-------------|----|----|
| HOJA No. | 65 | DE | 65 |
| NUMERO DE AUDITORÍA: | 02-240/2017 | | |
| NUMERO DE OBSERVACIÓN: | 05 | | |
| MONTO FISCALIZABLE: | N/A | | |
| MONTO FISCALIZADO: | N/A | | |
| MONTO POR ACLARAR: | N/A | | |
| MONTO POR RECUPERAR: | N/A | | |
| RIESGO: | MEDIO. | | |
| CRITERIO: | 240-99 | | |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. | SECTOR: EDUCACIÓN. | CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125 |
| ÁREAS AUDITADA: : DIRECCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Y DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONALEP. | CLAVE DEL PROGRAMA: 240 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: EXAMINAR LOS INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD DEL CONALEP DURANTE 2016, CON SUS RESPECTIVOS SALDOS CON CIFRAS AL 31/12/2016. | |

| OBSERVACION | RECOMENDACIONES |
|-------------|--|
| | <p>Muebles del CONALEP, para que los acuerdos surtan los efectos legales procedentes.</p> <p>Fecha de firma: 21 de marzo de 2017.</p> <p>Fecha compromiso de atención: <u>29/05/2017</u></p> <p> M.A.E.E. José Luis Izquierdo González. Director de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP.</p> <p> Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar. Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento del CONALEP.</p> |


C.P. José Manuel Flores Alonso.
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.


L.C. Mayra Consuelo Yaxi.
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.


Lic. Christopher Valenzuela Ponce
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C.
en el CONALEP.
Vo. Bo.