

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP****CÉDULA DE OBSERVACIONES**HOJA No. 16 DE 43  
NUMERO DE AUDITORÍA: 06-810/2017.  
NUMERO DE OBSERVACIÓN:  
MONTO FISCALIZABLE: N/A  
MONTO FISCALIZADO: : N/A  
MONTO POR ACLARAR: N/A  
MONTO POR RECUPERAR:  
RIESGO: MEDIO.  
CRITERIO DE LA OBSERVACIÓN: 100-12

<b>ENTE:</b> COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.	<b>SECTOR:</b> EDUCACIÓN.	<b>CLAVE DE LA ENTIDAD:</b> 11125-155
<b>ÁREA AUDITADA:</b> PLANTEL CONALEP SALINA CRUZ 155.		<b>CLAVE DEL PROGRAMA:</b> 810 <b>DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, ASÍ COMO CONTROL INTERNO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE 2017.

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
<p><b>3. Cursos de capacitación al público en general, alumnos del CONALEP y Secretaría de la Marina (SEMAR) impartidos durante el ejercicio 2016 y primer trimestre de 2017, con inconsistencias.</b></p> <p>De la revisión realizada a los cursos de capacitación registrados por el Plantel Conalep Salina Cruz 155, en el Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECyT), siete en el ejercicio 2016 y cinco en el primer trimestre de 2017, se detectaron las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con listas de asistencia de los participantes.</li> <li>No hay evidencia de la entrega de constancias a los participantes.</li> <li>Para el curso 201550000116 no se realizó contrato por la prestación de servicios de capacitación con la SEMAR.</li> <li>No hay contratos de los instructores por la prestación de servicios de capacitación.</li> <li>De los cursos 201550000417 y 201550000517, al 19 de junio de 2017, no se han liberado en el Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECyT), manteniendo el estatus de "capturado", en virtud de que no se ha enviado a Oficinas Nacionales la información necesaria para su revisión y aprobación a través del citado Sistema para que en consecuencia se liberen dichos cursos; de conformidad a lo estipulado en los Lineamientos para la operación de los servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos en el Sistema CONALEP (15/noviembre/2012).</li> </ul>	<p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>El Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP, recomienda al Director del Plantel CONALEP Salina Cruz 155, girar sus instrucciones al servidor público que corresponda para que se realicen las gestiones pertinentes y necesarias para entregar las constancias pendientes a los participantes de los cursos impartidos en los ejercicios 2016 y 2017; asimismo, manifestar los motivos, razones o circunstancias que justifiquen que el curso 201550000116 de 2016 concertado con la SEMAR, no se llevó a cabo el contrato de la prestación de servicios. Respecto a los cursos 201550000417 y 201550000517 del año 2017, envíe la información requerida a Oficinas Nacionales para concluir el trámite y éstos se reflejen como "Liberados" en el Sistema; debiendo remitir a esta Instancia de Control la información y/o documentación para la atención de ésta observación.</p> <p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>Con el propósito de evitar que sigan presentando este tipo de inconsistencias en la información reportada en el Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECyT), se recomienda al Director del Plantel CONALEP Salina Cruz 155, girar instrucciones al servidor público encargado del Área de Capacitación y al servidor público responsable del</p>

**L.C. Marcela Patricia Vega Morales**  
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.  
Elaboró.

**Lic. Gudelia Morales Maximiliano**  
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. 17 DE 43
NUMERO DE AUDITORÍA: 06-810/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN:
MONTO FISCALIZABLE: N/A
MONTO FISCALIZADO: : N/A
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR:
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO DE LA OBSERVACIÓN: 100-12

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.	SECTOR: EDUCACIÓN.	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125-155
ÁREA AUDITADA: PLANTEL CONALEP SALINA CRUZ 155.	CLAVE DEL PROGRAMA: 810 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, ASÍ COMO CONTROL INTERNO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE 2017.	

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
<p><b>Fundamento Legal:</b></p> <p>Numerales 2.2., 2.2.1. cuarto párrafo, 2.2.3., 4, 2.3.2, 2.4.1. Tercer y cuarto párrafo, 3.3 y 3.3.1 de los Lineamientos para la operación de los servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos en el Sistema CONALEP (15/noviembre/2012).</p> <p>Artículos 19, 41 inciso d), 50, 52, 54, 63, 64, 98, 99, 100 de los Lineamientos para la operación de los servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos en el Sistema Conalep 155 (21/septiembre/2016).</p>	<p>Área de Servicios Escolares del Plantel, para que en lo subsecuente se apeguen a la normatividad establecida al respecto entre otras, los <b>Lineamientos para la operación de los servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos en el Sistema CONALEP</b>; debiendo remitir a esta Instancia de Control la información y/o documentación para la atención de ésta recomendación.</p> <p>Fecha de firma: 22 de junio de 2017</p> <p>Fecha compromiso de atención: 24 de agosto de 2017</p> <p><b>C.P. Jorge Valente Santos Contreras</b> Director del Plantel Conalep Salina Cruz 155.</p>

L.C. Marcela Patricia Vega Morales  
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.  
Elaboró.

Lic. Gudelia Morales Maximiliano  
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


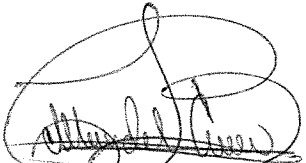


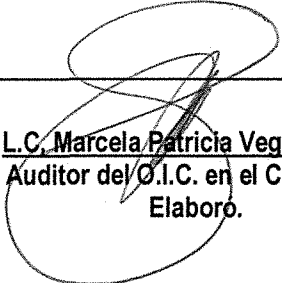
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP


CÉDULA DE OBSERVACIONES

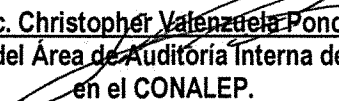
HOJA No. 18 DE 43  
NUMERO DE AUDITORÍA: 06-810/2017.  
NUMERO DE OBSERVACIÓN:  
MONTO FISCALIZABLE: N/A  
MONTO FISCALIZADO: : N/A  
MONTO POR ACLARAR: N/A  
MONTO POR RECUPERAR:  
RIESGO: MEDIO.  
CRITERIO DE LA OBSERVACIÓN: 100-12

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.	SECTOR: EDUCACIÓN.	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125-155
ÁREA AUDITADA: PLANTEL CONALEP SALINA CRUZ 155.	CLAVE DEL PROGRAMA: 810 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, ASÍ COMO CONTROL INTERNO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE 2017.	

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
	<p> <b>P.I. Sergio José García Heredia</b> Coordinador Ejecutivo de Formación Técnica y Capacitación del Plantel Conalep Salina Cruz 155.</p> <p> <b>Ing. María del Carmen Blas López</b> Jefe de Proyecto del Plantel Conalep Salina Cruz 155.</p> <p><b>Ing. Luis Manuel Hernández Reyna</b> Encargado de la Jefatura de Capacitación del Plantel Conalep Salina Cruz 155.</p>

  
**L.C. Marcela Patricia Vega Morales**  
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.  
Elaboro.

  
**Lic. Gudelia Morales Maximiliano**  
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.