

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP****CÉDULA DE OBSERVACIONES**HOJA No. 22 DE 43
NUMERO DE AUDITORÍA: 06-810/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN: 4
MONTO FISCALIZABLE: \$ 13,800.00
MONTO FISCALIZADO: \$13,800.00
MONTO POR ACLARAR: \$3,000.00
MONTO POR RECUPERAR:
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO DE LA OBSERVACIÓN: 100-15

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>4. Pago indebido de la prestación "Apoyo para útiles escolares" otorgada a 4 docentes incorporados al Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Oaxaca (SUTDCEO).</p> <p>Del análisis realizado al pago de la prestación denominada "Apoyo para útiles escolares" otorgada en el ejercicio 2016, a los docentes incorporados al Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Oaxaca (SUTDCEO), se determinó que a 4 docentes se les realizó un pago presuntamente indebido por el importe de \$3,000.00; incumpliendo lo establecido en la cláusula 52 de dicho contrato; así como el numeral 3.1.8 del adendum al mismo, de fecha 24 de junio de 2011, relativo al incumplimiento del requisito "estar inscritos en la escuela primaria y/o secundaria en el ciclo escolar 2016" (Sic):</p> <table border="1" data-bbox="268 1047 972 1226"> <thead> <tr> <th>N.P.</th> <th colspan="3">NOMBRE DEL DOCENTE</th> <th>PAGO INDEBIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LOPEZ</td> <td>ESCOBAR</td> <td>ALBERTO</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TALIN</td> <td>SARABIA</td> <td>CESAREO</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARLOCK</td> <td>URE&A</td> <td>XOCHITL</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LOPEZ</td> <td>JIMENEZ</td> <td>ANA LILIA</td> <td>600.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Total: 3,000.00</p>	N.P.	NOMBRE DEL DOCENTE			PAGO INDEBIDO	1	LOPEZ	ESCOBAR	ALBERTO	600.00	2	TALIN	SARABIA	CESAREO	600.00	3	CARLOCK	URE&A	XOCHITL	1,200.00	4	LOPEZ	JIMENEZ	ANA LILIA	600.00	<p>CORRECTIVA:</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 con el puesto de Jefe de Proyecto encargado del Área de Servicios Administrativos; así como aquél servidor público que desempeña actividades relativas a la administración de recursos humanos del plantel, para que se haga la aclaración y/o recuperación del monto observado \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), remitiendo a este Órgano Fiscalizador la documentación que acredite la solventación de esta observación.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>Con el propósito de que el pago de la prestación "Apoyo para útiles escolares" se realice de conformidad a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Oaxaca (SUTDCEO) y su adendum de fecha 24 de junio de 2011, se recomienda al Director del Plantel Conalep Salina Cruz 155, girar instrucciones al servidor público con el puesto de Jefe de Proyecto encargado del Área de Servicios Administrativos; así como a la Subjefe Técnico Especialista que desempeña</p>
N.P.	NOMBRE DEL DOCENTE			PAGO INDEBIDO																						
1	LOPEZ	ESCOBAR	ALBERTO	600.00																						
2	TALIN	SARABIA	CESAREO	600.00																						
3	CARLOCK	URE&A	XOCHITL	1,200.00																						
4	LOPEZ	JIMENEZ	ANA LILIA	600.00																						

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. 23 DE 43
NUMERO DE AUDITORÍA: 06-810/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN: 4
MONTO FISCALIZABLE: \$ 13,800.00
MONTO FISCALIZADO: \$13,800.00
MONTO POR ACLARAR: \$3,000.00
MONTO POR RECUPERAR:
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO DE LA OBSERVACIÓN: 100-15

Table with 3 columns: 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.

Table with 2 columns: OBSERVACION, RECOMENDACIONES

Fundamento Legal:
Cláusula 52 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Oaxaca (SUTDCEO).
Numeral 3.1.8 del adendum de fecha 24 de junio de 2011 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Oaxaca (SUTDCEO).

actividades relativas a la administración de recursos humanos del plantel, a fin de que den estricto cumplimiento a lo citado en dichos documentos.
Fecha de firma: 22 de junio de 2017
Fecha compromiso de atención: 24 de agosto de 2017
C.P. Jorge Valente Santos Contreras
Director del Plantel Conalep Salina Cruz 155.

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





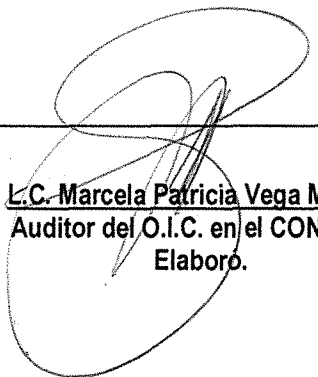
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

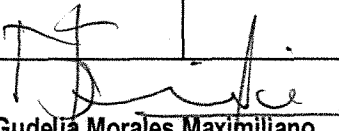
CÉDULA DE OBSERVACIONES

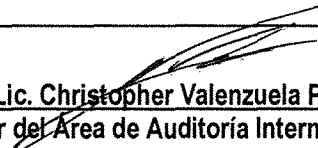
HOJA No. 24 DE 43
NUMERO DE AUDITORÍA: 06-810/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN: 4
MONTO FISCALIZABLE: \$ 13,800.00
MONTO FISCALIZADO: \$13,800.00
MONTO POR ACLARAR: \$3,000.00
MONTO POR RECUPERAR:
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO DE LA OBSERVACIÓN: 100-15

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> C.P. Wenceslao Matus Hernández Jefe de Proyecto encargado del Área de Servicios Administrativos del Plantel Conalep Salina Cruz 155.</p> <p> L.D.G. Denis Yaritza Jiménez Montero. Subjefe Técnico Especialista adscrita al Plantel 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.