

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No.	45	DE	69
Numero de Auditoría:	07-810/2017.		
Numero de Observación:	4		
Monto Fiscalizable:	\$ 5'007,351.82		
Monto Fiscalizado:	\$ 5'007,351.82		
Monto por Aclarar:	\$ 53,484.66		
Monto por Recuperar:	\$		
Riesgo:	Medio.		
Criterio:	100-08		

Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.	Sector: Educación.	Clave de la Entidad: 11125 - 530
Área Auditada: Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca.	Clave de Programa: 810. Descripción de Auditoría: Comprobar que en la Administración de los recursos humanos, financieros y materiales; la existencia de controles internos para la realización de las operaciones, hayan sido enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos programados; así como, comprobar que los recursos públicos hayan sido administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia y calidad, observado el marco jurídico y las disposiciones aplicables durante 2016 y primer trimestre de 2017.	

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
<p><b>4.- Incidencias no descontadas y pago indebido de la prestación "Estimulo por Puntualidad y Asistencia" e ineficiencia en el "Pago de Días Económicos", a personal de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca y personal comisionado a ésta, durante el ejercicio 2016 y primer trimestre de 2017.</b></p> <p>De la revisión realizada los controles de asistencia del personal administrativo, tanto adscrito como comisionado a la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, correspondientes al ejercicio 2016 y primer trimestre de 2017, se determinaron los siguientes resultados:</p> <p>a) De la revisión y análisis al registro y control de asistencia electrónico del personal operativo de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, correspondiente al ejercicio 2016, se detectaron <b>43</b> incidencias (faltas, omisiones de entrada o salida y comisiones) y para el primer trimestre de 2017 se detectaron <b>14</b> incidencias (faltas, omisiones de entrada o salida) no reportadas por esa representación a través del formato único de incidencias, a la Dirección de Personal del Colegio, para la aplicación de su descuento respectivo, determinándose un importe de <b>\$19,315.05 (Anexo 7)</b>. por concepto de sueldos pagados no devengados en el ejercicio 2016 y de <b>\$8,616.08 (Anexo 8)</b>. por concepto de sueldos pagados no devengados en el primer trimestre de 2017.</p>	<p><b>Correctiva:</b></p> <p>Para los incisos a) y b) el Titular de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, deberá girar sus instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que se lleven a cabo las justificaciones correspondientes, o en su caso se recuperen los importes de <b>\$19,315.05</b> y de <b>\$8,616.08</b> correspondientes a sueldos pagados no devengados del ejercicio 2016 y del primer trimestre de 2017, respectivamente; de <b>\$20,910.46</b> correspondientes a pagos de primas de puntualidad y asistencia correspondientes al ejercicio 2016 así como para lo correspondiente al inciso c) la recuperación de <b>\$4,642.57</b> correspondientes a los días económicos, observados, por lo que se recomienda que se depositen a la cuenta concentradora de Oficinas Nacionales; debiendo remitir a este Órgano Interno de Control, la documentación que compruebe la atención de esta recomendación.</p>

C.P. Fermín Luz Quintanar.  
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.  
Elaboró.

Lic. Brenda Saraí Mejía Torres.  
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.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Hoja No.	46	DE	69
Numero de Auditoria:	07-810/2017.		
Numero de Observación:	4		
Monto Fiscalizable:	\$ 5'007,351.82		
Monto Fiscalizado:	\$ 5'007,351.82		
Monto por Aclarar:	\$ 53,484.66		
Monto por Recuperar:	\$		
Riesgo:	Medio.		
Criterio:	100-08		

<b>Ente:</b> Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.	<b>Sector:</b> Educación.	<b>Clave de la Entidad:</b> 11125 - 530
<b>Área Auditada:</b> Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca.		<b>Clave de Programa:</b> 810. <b>Descripción de Auditoría:</b> Comprobar que en la Administración de los recursos humanos, financieros y materiales; la existencia de controles internos para la realización de las operaciones, hayan sido enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos programados; así como, comprobar que los recursos públicos hayan sido administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia y calidad, observado el marco jurídico y las disposiciones aplicables durante 2016 y primer trimestre de 2017.

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
<p>b) Derivado del punto anterior, toda vez que la representación, no reportó las 43 incidencias correspondientes al ejercicio 2016 a la Dirección de Personal, se determinó un pago improcedente de la prestación denominada Estimulo por Puntualidad y Asistencia, por <b>\$20,910.96 (Anexo 9)</b>.</p> <p>c) Asimismo, de la verificación realizada al registro de control de asistencia proporcionado por la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, se detectó que a 4 empleados se les pagaron días económicos de más y a un empleado gozó de más días económicos correspondientes al ejercicio 2016, determinándose un importe de <b>\$4,642.57 (Anexo 10)</b>.</p> <p>De lo anterior, se advierte que la Subccordinación de Planeación y Control Administrativo de la RCEO no reportó en tiempo y forma las incidencias registradas, así como llevo un control deficiente las prestaciones económicas señaladas.</p>	<p><b>Preventiva:</b></p> <p>Para los incisos a), b) y c), este Órgano Interno de Control en el CONALEP, recomienda al Titular de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, girar sus instrucciones a quien corresponda, con objeto de que se establezcan mecanismos de control interno que garanticen se reporten a la Dirección de Personal los descuentos de las incidencias administrativas registradas, asimismo que el servidor público autorice las incidencias que sea el jefe inmediato superior del área de que se trate, así como evitar pagos indebidos por concepto de la prestación Estimulo por Puntualidad y Asistencia y Pago de Días Económicos de conformidad a la normatividad aplicable; debiendo remitir a este Órgano Interno de Control, la documentación que compruebe la atención de esta recomendación.</p> <p><b>Fecha de firma:</b> 23 de junio de 2017.</p> <p><b>Fecha compromiso de atención:</b> 25 de agosto de 2017.</p>

C.P. Fermín Luz Quintanar.  
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.  
Elaboró.

Lic. Brenda Sarai Mejía Torres.  
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

Table with audit details: Hoja No. 47 DE 69, Numero de Auditoría: 07-810/2017, Numero de Observación: 4, Monto Fiscalizable: \$ 5'007,351.82, Monto Fiscalizado: \$ 5'007,351.82, Monto por Aclarar: \$ 53,484.66, Monto por Recuperar: \$, Riesgo: Medio, Criterio: 100-08

Table with header information: Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Sector: Educación, Clave de la Entidad: 11125 - 530, Área Auditada: Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, Clave de Programa: 810. Descripción de Auditoría: Comprobar que en la Administración de los recursos humanos...

Main table with columns: OBSERVACION and RECOMENDACIONES. Observacion text includes legal basis (Fundamento Legal) and specific articles. Recomendaciones list Mtro. Roberto Villalana Castillejos, L.C.E. Luis Vicente Carlok Fraga, and Lic. Mariana Carballido Sumano.

C.P. Fermin Luz Quintanar. Auditor del O.I.C. en el CONALEP. Elaboró.

Lic. Brenda Sarai Mejía Torres. 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  
FALTA DE PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

SECTOR: EDUCACIÓN.

ÁREA AUDITADA: REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA CLAVE: 530

No. DE AUDITORÍA: 07-810/2017

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL EJERCICIO 2016.

NOMBRE DE LA CÉDULA: INCIDENCIAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Clave Empleado	Nombre	Fecha y Hora	TIPO DE INCIDENCIA			Documentación justificatoria	Cantidad incidencias	Sueldo quincenal	Sueldo diario	Importe parcial	Importe total
			OE	OS	F						
39136	OLIVIA GONZALEZ MEDINA				09/06/2016	F	FALTA	1	4,267.70	284.51	284.51
39136	OLIVIA GONZALEZ MEDINA	08:57:57 A.M.		09/11/2016		OS	OS	1	4,402.13	293.48	293.48
39136	OLIVIA GONZALEZ MEDINA	05:07:05 P.M.	15/11/2016			OE	autorización	1	4,402.13	293.48	293.48
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	09:09:54 A.M.		27/01/2016		OE	correo electrónico	1	10,853.50	723.57	723.57
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	07:45:57 P.M.	08/03/2016			OE	autorización Mariana	1	10,853.50	723.57	723.57
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	07:48:53 P.M.	02/09/2016			OE	correo electrónico	1	11,195.37	746.36	746.36
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	09:39:53 P.M.	25/11/2016			OE	autorización	1	11,195.37	746.36	746.36
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS	08:58:07 A.M.		10/03/2016		OS		1	4,267.70	284.51	284.51
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS	06:50:54 P.M.	28/04/2016			OE		1	4,267.70	284.51	284.51
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS			03/06/2016		F		1	4,267.70	284.51	284.51
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS			22/06/2016		F		1	4,267.70	284.51	284.51
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	08:57:39 A.M.		04/03/2016		OS	autorización	1	10,853.50	723.57	723.57
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO			23/08/2016		F	FALTA	1	11,195.37	746.36	746.36
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	11:09:45 A.M.		31/08/2016		OS	autorización	1	11,195.37	746.36	746.36
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO			15/09/2016		F	autorización plantel c	1	11,195.37	746.36	746.36
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	07:54:57 A.M.		01/11/2016		OS	aut. Plantel oax	1	11,195.37	746.36	746.36
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	07:30:33 A.M.		04/11/2016		OS	aut. Falta soporte	1	11,195.37	746.36	746.36
170354	MERCEDES ADRIANA DIAZ GUENDULAY	09:50:06 A.M.		27/09/2016		OS	autorización paquete	1	10,561.88	704.13	704.13
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	08:57:54 A.M.		18/03/2016		OS	autorización	1	10,239.33	682.62	682.62
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	07:02:29 P.M.	08/09/2016			OE		1	10,561.88	704.13	704.13
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	08:56:42 A.M.		28/09/2016		OS		1	10,561.88	704.13	704.13
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	09:00:23 A.M.		05/02/2016		OS	autorización	1	3,285.80	219.05	219.05
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	08:59:14 A.M.		12/02/2016		OS		1	3,285.80	219.05	219.05
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	09:05:29 A.M.		12/04/2016		OS	autorización	1	3,285.80	219.05	219.05
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	05:49:32 P.M.	28/10/2016			OE		1	3,389.30	225.95	225.95
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	05:04:43 P.M.	22/11/2016			OE		1	3,389.30	225.95	225.95
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	08:52:22 A.M.		16/05/2016		OS	autorización	1	10,853.50	723.57	723.57
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	02:48:44 P.M.	31/08/2016			OE	autorización	1	11,195.37	746.36	746.36
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	05:42:52 P.M.	09/09/2016			OE	autorización	1	11,195.37	746.36	746.36
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	09:04:54 A.M.		19/09/2016		OS		1	11,195.37	746.36	746.36
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	08:04:49 P.M.	12/12/2016			OE		1	11,195.37	746.36	746.36
262097	ALVARO AGUILAR ORTIZ			04/03/2016		F		1	11,507.85	767.19	767.19
263672	DAVID SALINAS SANTOS			14/03/2016		F	libreta	1	3,196.98	213.13	213.13
263672	DAVID SALINAS SANTOS			15/03/2016		F	libreta	1	3,196.98	213.13	213.13
263672	DAVID SALINAS SANTOS	09:09:19 A.M.		05/04/2016		OS	libreta	1	3,196.98	213.13	213.13
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:46:25 A.M.		07/04/2016		OS	libreta	1	3,196.98	213.13	213.13





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.  
SECTOR: EDUCACIÓN.  
ÁREA AUDITADA: REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA CLAVE: 530  
No. DE AUDITORÍA: 07-810/2017  
DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL EJERCICIO 2016.  
NOMBRE DE LA CÉDULA: INCIDENCIAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Clave Empleado	Nombre	Fecha y Hora	TIPO DE INCIDENCIA			Documentación justificatoria	Cantidad incidencias	Sueldo quincenal	Sueldo diario	Importe parcial	Importe total
			OE	OS	F						
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:57:20 A.M.		25/04/2016		OS autorización	1	3,196.98	213.13	213.13	
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:35:44 A.M.		03/05/2016		OS	1	3,196.98	213.13	213.13	
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:42:16 A.M.		14/09/2016		OS	1	3,297.68	219.85	219.85	
263672	DAVID SALINAS SANTOS	05:56:08 P.M.	02/12/2016			OE	1	3,297.68	219.85	219.85	
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:49:42 A.M.	16/12/2016			OE	1	3,297.68	219.85	219.85	1,938.33
269359	MARTHA GUTIERREZ IBAÑEZ	05:03:00 P.M.	09/02/2016			OE autorización Mariana	1	2,692.02	179.47	179.47	
269359	MARTHA GUTIERREZ IBAÑEZ	05:02:42 P.M.	11/05/2016			OE autorización Mariana	1	2,692.02	179.47	179.47	358.94
<b>TOTAL</b>										<b>19,315.05</b>	

SFP

SISTEMA NACIONAL DE  
EVALUACIÓN EDUCATIVA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

SECTOR: EDUCACIÓN.

ÁREA AUDITADA: REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA CLAVE: 530

No. DE AUDITORÍA: 07-810/2017

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL EJERCICIO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

NOMBRE DE LA CÉDULA: INCIDENCIAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017.

Clave Empleado	Nombre	Fecha y Hora	TIPO DE INCIDENCIA			Documentación justificatoria	Cantidad incidencias	Sueldo quincenal	Sueldo diario	Importe parcial	Importe total
			OE	OS	F						
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	07:29:24 P.M.	19/01/2017			OE autorización Mariana	1	11,195.37	746.36	746.36	
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	02:12:05 P.M.		21/01/2017		OS autorización Mariana	1	11,195.37	746.36	746.36	
131733	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	08:11:46 P.M.	06/03/2017			OE autorización Mariana	1	11,195.37	746.36	746.36	2,239.07
170354	MERCEDES ADRIANA DIAZ GUENDULAY	09:07:58 A.M.		28/03/2017		OS autorización Comisión	1	10,561.88	704.13	704.13	704.13
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	09:17:48 A.M.		06/01/2017		OS autorización	1	10,561.88	704.13	704.13	
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	07:00:18 P.M.	30/01/2016			OE autorización	1	10,561.88	704.13	704.13	
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO			02/02/2017		OS	1	10,561.88	704.13	704.13	
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	07:11:33 A.M.		02/03/2017		OS	1	10,561.88	704.13	704.13	
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	08:58:37 A.M.		16/03/2017		OS	1	10,561.88	704.13	704.13	3,520.63
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	08:18:33 A.M.		28/02/2017		OS	1	11,195.37	746.36	746.36	
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	08:58:37 A.M.		15/03/2017		OS	1	11,195.37	746.36	746.36	1,492.72
263672	DAVID SALINAS SANTOS	05:02:58 P.M.	21/03/2017			OE	1	3,297.68	219.85	219.85	
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:44:33 A.M.		23/03/2017		OS	1	3,297.68	219.85	219.85	
263672	DAVID SALINAS SANTOS	09:33:45 P.M.	30/03/2017			OE	1	3,297.68	219.85	219.85	659.54
<b>TOTAL</b>										<b>8,616.08</b>	



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

SECTOR: EDUCACIÓN

ÁREA AUDITADA: REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA CLAVE: 530

No. DE AUDITORÍA: 07-810/2017

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL EJERCICIO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

NOMBRE DE LA CÉDULA: PRIMA DE PUNTUALIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Clave Empleado	Nombre	Fecha y Hora	TIPO DE INCIDENCIA			Documentación justificatoria	Cantidad incidencias	Sueldo quincenal	Sueldo diario	1.125 días	Prestación Trimestral	total por semestre
			OE	OS	F							
39136	OLIVIA GONZALEZ MEDINA				09/06/2016	FALTA	1	4,402.13	293.48	330.16	330.16	2° TRIM
39136	OLIVIA GONZALEZ MEDINA	08:57:57 A.M.		09/11/2016		OS	1	4,402.13	293.48	330.16		
39136	OLIVIA GONZALEZ MEDINA	05:07:05 P.M.	15/11/2016			autorización	1	4,402.13	293.48	330.16	660.32	4° TRIM
131733	NORBERTO MISAEAL NICOLAS JIMENEZ	09:09:54 A.M.		27/01/2016		comisión	1	10,853.50	723.57	814.01		
131733	NORBERTO MISAEAL NICOLAS JIMENEZ	07:45:57 P.M.	08/03/2016			autorización	1	10,853.50	723.57	814.01	1,628.03	1° TRIM
131733	NORBERTO MISAEAL NICOLAS JIMENEZ	07:48:53 P.M.	02/09/2016			autorización	1	11,195.37	746.36	839.65		
131733	NORBERTO MISAEAL NICOLAS JIMENEZ	09:39:53 P.M.	25/11/2016			autorización	1	11,195.37	746.36	839.65	1,679.31	4° TRIM
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS	08:58:07 A.M.		10/03/2016			1	4,267.70	284.51	320.08	320.08	1° TRIM
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS	06:50:54 P.M.	28/04/2016				1	4,402.13	293.48	330.16		
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS			03/06/2016			1	4,402.13	293.48	330.16		
138338	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS			22/06/2016			1	4,402.13	293.48	330.16	990.48	2° TRIM
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	08:57:39 A.M.		04/03/2016		autorización	1	10,853.50	723.57	814.01	814.01	1° TRIM
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO			23/08/2016		FALTA	1	11,195.37	746.36	839.65		
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	11:09:45 A.M.		31/08/2016		autorización	1	11,195.37	746.36	839.65		
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO			15/09/2016		autorización plantel	1	11,195.37	746.36	839.65	2,518.96	3° TRIM
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	07:54:57 A.M.		01/11/2016		aut. Plantel oax	1	11,195.37	746.36	839.65		
154037	VICTOR MANUEL FLORES CASTILLO	07:30:33 A.M.		04/11/2016		aut. Falta soporte	1	11,195.37	746.36	839.65	1,679.31	4° TRIM
170354	MERCEDES ADRIANA DIAZ GUENDULAY	09:50:06 A.M.		27/09/2016		autorización paquete	1	10,561.88	704.13	792.14	792.14	3° TRIM
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	08:57:54 A.M.		18/03/2016		autorización	1	10,239.33	682.62	767.95	767.95	1° TRIM
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	07:02:29 P.M.	08/09/2016				1	10,561.88	704.13	792.14		
204576	ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	08:56:42 A.M.		28/09/2016			1	10,561.88	704.13	792.14	1,584.28	3° TRIM
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	09:00:23 A.M.		05/02/2016		autorización	1	3,285.80	219.05	246.44		
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	08:59:14 A.M.		12/02/2016			1	3,285.80	219.05	246.44	492.87	1° TRIM
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	09:05:29 A.M.		12/04/2016		autorización	1	3,389.30	225.95	254.20	254.20	2° TRIM
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	05:49:32 P.M.	28/10/2016				1	3,389.30	225.95	254.20		
210010	VICTOR MANUEL MORALES ZAMORA	05:04:43 P.M.	22/11/2016				1	3,389.30	225.95	254.20	508.40	4° TRIM
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	08:52:22 A.M.		16/05/2016		autorización	1	11,195.37	746.36	839.65	839.65	2° TRIM
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	02:48:44 P.M.	31/08/2016			autorización	1	11,195.37	746.36	839.65		
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	05:42:52 P.M.	09/09/2016			autorización	1	11,195.37	746.36	839.65		
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	09:04:54 A.M.		19/09/2016			1	11,195.37	746.36	839.65	2,518.96	3° TRIM
227993	MARIANA CARBALLIDO SUMANO	08:04:49 P.M.	12/12/2016				1	11,195.37	746.36	839.65	839.65	4° TRIM
263672	DAVID SALINAS SANTOS			04/03/2016		libreta	1	3,196.98	213.13	239.77		
263672	DAVID SALINAS SANTOS			14/03/2016		libreta	1	3,196.98	213.13	239.77		
263672	DAVID SALINAS SANTOS			15/03/2016		libreta	1	3,196.98	213.13	239.77		



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

SECTOR: EDUCACIÓN

ÁREA AUDITADA: REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA CLAVE: 530

No. DE AUDITORÍA: 07-810/2017

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL EJERCICIO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

NOMBRE DE LA CÉDULA: PRIMA DE PUNTUALIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Clave Empleado	Nombre	Fecha y Hora	TIPO DE INCIDENCIA			Documentación justificatoria	Cantidad incidencias	Sueldo quincenal	Sueldo diario	1.125 días	Prestación Trimestral	total por semestre
			OE	OS	F							
263672	DAVID SALINAS SANTOS	09:09:19 A.M.		05/04/2016		libreta	1	3,297.68	219.85	247.33		
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:46:25 A.M.		07/04/2016		libreta	1	3,297.68	219.85	247.33		
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:57:20 A.M.		25/04/2016		autorización	1	3,297.68	219.85	247.33		
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:35:44 A.M.		03/05/2016			1	3,297.68	219.85	247.33	989.30	2° TRIM
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:42:16 A.M.		14/09/2016			1	3,297.68	219.85	247.33		
263672	DAVID SALINAS SANTOS	05:56:08 P.M.	02/12/2016				1	3,297.68	219.85	247.33		
263672	DAVID SALINAS SANTOS	08:49:42 A.M.	16/12/2016				1	3,297.68	219.85	247.33	494.65	4° TRIM
269359	MARTHA GUTIERREZ IBAÑEZ	05:02:42 P.M.	11/05/2016				1	2,776.83	185.12	208.26	208.26	2° TRIM

20,910.96





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.  
SECTOR: EDUCACIÓN.

ÁREA AUDITADA: REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA.

NO. DE AUDITORÍA: 07-810/2017

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL EJERCICIO 2016.

NOMBRE DE LA CÉDULA: ANALÍTICA DE DÍAS ECONÓMICOS PAGADOS DE MÁS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA, ENERO DICIEMBRE 2016.

ID	Nombre	Nombre Puesto	Salario S. Tabulador Quincenal	Salario S. Tabulador Diario	Días económicos distribuidos	Días económicos s/irregularidad	Días económicos a pagar	Importe a pagar rédonda	Importe pagado nomina	Diferencia	Días económicos pagados de más (S y R+)	Diferencia total
1	204575 ALBERTO ARREOLA GUDIÑO	JEFE DE PROYECTO	\$ 10,561.68	\$ 704.13	9	9	0	\$ -	\$ 704.13	\$ 704.13	1	704.13
2	139748 MONICA LESCAS ARRIETA	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	\$ 4,402.13	\$ 293.48	1	9	8	\$ 2,347.80	\$ 2,641.28	\$ 293.48	1	293.48
3	131733 NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ	JEFE DE PROYECTO	\$ 11,195.37	\$ 746.36	7	9	2	\$ 1,492.72	\$ 2,239.07	\$ 746.35	1	746.35
4	263672 DAVID SALINAS SANTOS	ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS	\$ 3,297.68	\$ 219.85	17	14	-3	- 659.54		659.54	3	659.54
5	227963 MARIANA CARBALLIDO SUMANO	JEFE DE PROYECTO	\$ 11,195.37	\$ 746.36	9	9	0	-	2,239.07	2,239.07	3	2,239.07
<b>Total</b>												
					43		7	\$ 3,180.98	\$ 7,823.56	\$ 4,642.57	9	\$ 4,642.57

DE: Reportes de los anexos del formato Único de Incidencias quincenas 1 a la 24 de 2016 y del Formato de Pago de Prestaciones Actualizadas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.