

II-3
9-25

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJAS NÚMERO 14 DE 26
NÚMERO DE AUDITORÍA: 14-800-DIMAC/2017
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: BAJO

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ENTE: | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. | SECTOR: EDUCACIÓN. | CLAVE: 11125. |
| UNIDAD AUDITADA: | DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD. | CLAVE DE PROGRAMA: 800. DESCRIPCIÓN: VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA DIMAC, A TRAVÉS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL EJERCICIO 2016. | |

| | |
|--------------------|------------------------|
| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|--------------------|------------------------|

Vertiente revisada: Eficacia y Eficiencia.

2.- Desalineamiento en las funciones que el Manual General de Organización del CONALEP establece al personal de estructura en la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad, con respecto al cumplimiento de las metas definidas en los proyectos "Planteles CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato", "Sistema Corporativo de Gestión de Calidad" y "Aplicación de Diagnósticos de Calidad, Clima Organizacional y Nivel de Satisfacción de Usuarios" del Programa Operativo Anual 2016.

A través de la aplicación de un cuestionario a todo el personal de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad se identificó que:

a).- Todo el personal de estructura sabe la existencia de un Manual General de Organización del CONALEP y de manera general conocen y reconocen como suyas las funciones que el mencionado documento les confiere; sin embargo, como parte de las cinco actividades que realizan con mayor frecuencia el 83% de los servidores públicos con categoría de mandos medios, describieron alguna intervención en el proceso de incorporación, permanencia o promoción de los planteles del CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato, entendiéndose este proyecto como una de las actividades sustantivas de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad, misma que no se encuentra descrita en el Manual.

b).- El mismo personal de mandos medios manifestó haber conocido los proyectos que integraron el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2016 y de

Correctiva:

Este Órgano Interno de Control solicita al Titular de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad del CONALEP, un informe detallado en el que realice el análisis de las actividades que actualmente realiza esa Unidad Administrativa particularmente en el proyecto denominado "Planteles CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato", a fin de diseñar, elaborar e implementar modificaciones al Manual de Procedimientos exclusivos para dicho proyecto, toda vez que éste representa una actividad sustantiva para esa Dirección, en virtud de que el proceso es sustantivo para su programación anual, incluyendo además como parte del Manual el diseño de cada uno de los formatos que se deberán implementar y requisitar para el reporte de cada fase que así lo requiera, como deberá estar puntualmente definido en el desglose del diagrama de flujo correspondiente.

C. Alejandro Lara Miranda,
Auditor del OIC en el CONALEP
Elaboró

Lic. Gudelia Morales Maximiliano
Jefe de Departamento del OIC en el CONALEP
Revisó

Lic. José Gerardo León García
Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en el
CONALEP
Vo. Bo.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJAS NÚMERO 15 DE 26
NÚMERO DE AUDITORÍA: 14-800-DIMAC/2017
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: BAJO

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ENTE: | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. | SECTOR: EDUCACIÓN. | CLAVE: 11125. |
| UNIDAD AUDITADA: | DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD. | CLAVE DE PROGRAMA: 800. DESCRIPCIÓN: VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA DIMAC, A TRAVÉS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL EJERCICIO 2016. | |

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>igual manera haber participado en el cumplimiento de metas de más de uno de los proyectos que pudieran recaer en sus funciones, particularmente la Coordinación de Sistemas de Calidad Educativa quien absorbe en forma exclusiva el proyecto "Planteles CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato", sin estar debidamente establecida como suya o de alguna otra Área de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad en el Manual General de Organización del CONALEP.</p> <p>c).- La mayor parte de las actividades realizadas por personal de mandos medios fuera de las Oficinas Nacionales estuvieron relacionadas con inspecciones, evaluaciones o asesorías a planteles como parte de la incorporación, permanencia o promoción de los planteles del CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato y en pocas ocasiones vinculadas con el Sistema Corporativo de Gestión de Calidad o la Aplicación de Diagnósticos de Calidad, Clima Organizacional y Nivel de Satisfacción de Usuarios, describiendo que al final de cada una de ellas aún siendo del mismo rubro, los reportes que elaboran son diferentes.</p> <p>d).- El único Manual de Procedimientos que conoce el personal de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad es el denominado "Manual de Procedimientos de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad" englobando sus actividades bajo el procedimiento "Implantación y seguimiento de modelos de calidad" sin mencionar éste en ninguna de sus partes alguna relación con el proyecto "Planteles CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato".</p> <p>e).- Todo el personal de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad aseguró su participación en el proyecto "Planteles CONALEP en el Sistema Nacional</p> | <p>Preventiva:</p> <p>A fin de evitar la recurrencia de actos que pudieran calificarse como responsabilidades administrativas, deberá llevar a cabo las acciones necesarias para la modificación y alineamiento de su estructura con el Manual General de Organización del CONALEP, definiendo clara y específicamente las funciones que corresponde a cada uno de sus niveles en la estructura orgánica, a fin de que exista un correcto alineamiento y línea de responsabilidad con el proyecto denominado en su Programa Operativo Anual "Planteles CONALEP en el Sistema Nacional de Bachillerato", toda vez que éste representa la actividad sustantiva de esa Unidad Administrativa.</p> <p>Fecha de firma: 20 de diciembre de 2017.</p> <p>Fecha compromiso de atención: 26 de febrero de 2018.</p> |

C. Alejandro Lara Miranda
Auditor del OIC en el CONALEP
Elaboró

Lic. Gudelia Morales Maximiliano
Jefe de Departamento del OIC en el CONALEP
Revisó

Lic. José Gerardo León García
Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en el
CONALEP
Vo. Bo.


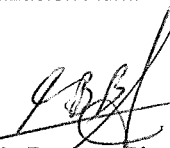


II-3
10-25



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

HOJAS NÚMERO 16 DE 26
NÚMERO DE AUDITORÍA: 14-800-DIMAC/2017
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: BAJO

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ENTE: | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. | SECTOR: EDUCACIÓN. | CLAVE: 11125. |
| UNIDAD AUDITADA: | DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD. | CLAVE DE PROGRAMA: 800. DESCRIPCIÓN: VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA DIMAC, A TRAVÉS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL EJERCICIO 2016. | |

| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de Bachillerato" durante el ejercicio 2016, pero difieren en algunas respuestas al ser cuestionados sobre particularidades del SNB.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 15 de septiembre de 2017. Estrategia 4.1.3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma 18 de julio de 2016. Artículos 7 fracciones I, III, V y VI; 57 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, D.O.F. 18 de julio de 2016. Artículos 24, 25, y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, D.O.F. última reforma 30 de diciembre del 2015. Artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Planeación; D.O.F. última reforma 28 de noviembre del 2016. Artículos 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; D.O.F. última reforma 18 de diciembre del 2015. Artículos 56, 303, 304, 309 y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, D.O.F. última reforma 30 de marzo del 2016. Artículos 17°, 30° inciso 3 y 33° del Estatuto Orgánico del CONALEP. Numerales 1.6.4, 1.6.4.1, 1.6.4.2 y 1.6.4.3 del Manual General de Organización del CONALEP.</p> | <p style="text-align: center;"> Ing. Pedro Aguilar Villatoro. Director de Modernización Administrativa y Calidad</p> <p style="text-align: center;"> C. Beatriz Romero Blancarte Coordinadora de Sistemas de Calidad</p> <p style="text-align: center;"> Lic. Sergio Guzmán Álvarez Coordinador de Promoción de la Cultura Institucional</p> <p style="text-align: center;"> Lic. Enriqueta Eliud Acevedo Morales Coordinadora de Sistemas de Calidad Educativa</p> |

C. Alejandro Lara Miranda
Auditor del OIC en el CONALEP
Elaboró

Lic. Gudelia Morales Maximiliano
Jefe de Departamento del OIC en el CONALEP
Revisó

Lic. José Gerardo León García
Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en el
CONALEP
Vo. Bo.

