



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN EJERCICIO 2017

11125 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Número	hustificación	D	Lugar Áras a Bubra a Barina	Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trime																					Mesk	Total S	emanas						
Numero	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	1 2	2 3	4	5 6	7 8	8 9	10 1	1 12 1	3 14 1	5 16 17	18 19	20 21	22 23	24 25	26 2	28 2	9 30 3	1 32 3	3 34 3	5 3€ 3	7 38 39	4C 4						51 52	Revisión	Hombre
1	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Diseño Curricular del CONALEP			X																										10	59
2	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	240	Direcciones de Infraestructura y Adquisiciones y de Administración Financiera, y demás Unidades	×	(x	×	××	X	××	X	<																					10	51
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención								X	(2	19
4	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Oaxaca										×	xx	××	X																6	23
5	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Puerto Escondido										X	хx	хx	X																6	18
6	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Salina Cruz										×	хx	xx	X																6	19
7	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Plantel CONALEP Dr. Víctor Bravo Ahuja - Tuxtepec										X	хx	xx	X																6	20
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención													X	x															2	14
9	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Vinculación Social del CONALEP		Ī	П		T.								Ħ			X	(X)	(x)	(X)	(X)	1	Ħ	T					H	10	33
10	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Dirección de Personal del CONALEP		T			П			T		\prod						X	(X)	(x)	(x)	(X)		Ħ	T					\parallel	10	39
11	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones y Unidades Administrativas solicitantes							į.									XX	(X)	(X)	(X)	(X)							I.		10	36
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención																					XX						2		2	18
13	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	Dirección de Administración Financiera y Áreas Administrativas solicitantes			130								30	st p							Ä			X	x x	××	××	××			9	40
14	OPERACIONES SUSTANTIVAS'	800	Dirección de Modernización Administrativa y Calidad						1									П			\prod		1		X	x x	хx	хx	××		11	9	41
15	OPERACIONES SUSTANTIVAS	600	Dirección de Servicios Educativos del CONALEP							174				280.00	26 4						\prod				X	x x	××	хx	хx			9	25

reado por: MARÍA GUADALUPE CAMAGHO

11/01/2017 08:59

de

de



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN EJERCICIO 2017

11125 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar		Pri	imer	Trim	estr	е			S	egur	ndo T	rime	stre			FER	Te	rcer	Trin	nest	re				Cua	arto T	rime	stre			Total Se	manas
		Trograma	Lugar, Alea e Rubio a Revisar	1 2 3	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11	12 13	14 1	5 16	17 18	19 20	21 2	2 23 2	24 25	26 27	28 2	9 30	31 32	33 3	4 35	3€ 37	38 3	g 4C	41 42	43 4	4 45 4	€ 47	18 49 5	C 51 52	Re	evisión	Hombre
	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO		Todas las Unidades Administrativas del Colegio que registran observaciones pendientes de atención																												X			2	18

Creado por: MA

MARÍA GUADALUPE CAMACHO MARTÍNEZ

11/01/2017 08:59

ágina: 2 de



PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 40

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 40

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN EJERCICIO 2017

11125 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	404
Seguimientos de observaciones	69
Desarrollo y mejora de la gestión pública	414
Quejas y denuncias	127
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	191
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	53
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	78
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	40
Planeación, Dirección y Supervisión	89
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	44
Informes a la SFP y otras Instancias	103
Comités	20
Juntas y Consejos	7
Actividades Administrativas	154
Capacitación	62
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	225
TOTAL	2080

Mtra. Susana Machuca Sánchez Titular de Órgano Interno de Control

MARÍA GUADAL UPE CAMADIO MARTÍNEZ