

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Asunto: Se informa seguimiento
de la auditoría 02-330/2018

ACUSE

C.P. Julieta María Sáenz Sepúlveda
Directora de Administración Financiera del CONALEP,
Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas,
C.P. 52148, Metepec, Estado de México
Presente

SFP	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Hora: _____
		Recibe: _____
		Anexo: _____
28 SEP. 2018		
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA		

Metepec, Estado de México, a 28 de septiembre de 2018.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría número 02-330/2018, que el área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) practicó a la Dirección de Administración Financiera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo tercero, capítulo VI, numerales 23 y 24, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última modificación publicada en el referido medio oficial el 23 de octubre de 2017, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Nº.	Descripción de la observación	Estatus
1	La "Disponibilidad Final" reportada por el CONALEP en el Estado de Flujo de Efectivo de 2016 y 2017, está integrada en un 6% y 2%, respectivamente, por conceptos que no constituyen valores y derechos de fácil realización o disponibilidad, en un plazo menor o igual a un año.	Atendida
2	Recursos no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por un importe de \$85,636.16 en los ejercicios 2016 y 2017.	Atendida

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Elizabeth Viscarra

LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA

28 SEP 2018
16:25 hrs



c.c.p Mtro. Jorge Alejandro Neyra González. - Director General del CONALEP. - Presente.
Lic. Dulce Angélica Martínez Corté. - Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C. en el CONALEP. - Presente.

CDAMCIAOM