

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No.	7	DE	12
NÚMERO DE AUDITORÍA:	03-800/2018		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	1		
MONTO FISCALIZABLE:	\$0.00		
MONTO FISCALIZADO:	\$0.00		
MONTO POR ACLARAR:	\$0.00		
MONTO POR RECUPERAR:	\$0.00		

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.	SECTOR: EDUCACIÓN.	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125.
ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CONALEP.	CLAVE DE PROGRAMA: 800.	

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

1.- Falta de justificación en la reprogramación de metas del ejercicio 2017 del Indicador "Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización".



Con objeto de verificar la programación de metas y el reporte alcanzado de las mismas del Programa de Mediano Plazo del CONALEP durante el ejercicio 2017 del Indicador de Resultados "Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización", administrado por la Dirección de Formación Académica (DFA) del CONALEP, se solicitó: la programación de metas del ejercicio 2017, reportes trimestrales de avance de metas, reporte de metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2017, así como la evidencia documental que comprobara las metas alcanzadas; detectándose que:

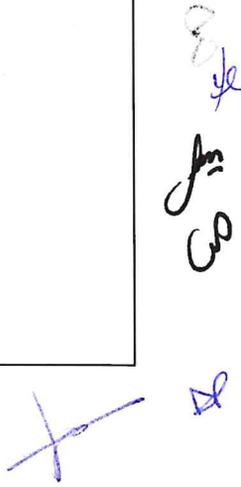
La DFA realizó un ajuste de metas al Indicador citado, presentado a la Dirección de Planeación y Programación de la Secretaría de Planeación del CONALEP el 26 de septiembre de 2017 mediante oficio DFA/217/2017 que afectó la programación del cuarto trimestre, con un incremento de 796 docentes y personal administrativo habilitado en programas de profesionalización (11.44%) del total de metas programadas inicialmente en el ejercicio, las cuales pasaron de 6,956 a 7,752 formados, sin que la DFA proporcionara la justificación específica de las razones por las cuales fue necesario dicho ajuste, que originó la reprogramación del incremento en el citado trimestre, como se muestra de manera detallada en el siguiente cuadro:

Preventiva:

La Dirección de Formación Académica del CONALEP, en el caso de que requiera realizar ajustes a las metas programadas de los indicadores de desempeño, invariablemente deberá presentar a la Dirección de Planeación y Programación de la Secretaría de Planeación del CONALEP, justificación previa que dé cuenta de las razones por las cuales es necesario dicho ajuste, a fin de darle cumplimiento a los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios.

Fecha de firma: 29 de junio de 2018

Fecha compromiso de atención: 31 de agosto de 2018.



SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 8 DE 12
NÚMERO DE AUDITORÍA: 03-800/2018
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
MONTO FISCALIZABLE: \$0.00
MONTO FISCALIZADO: \$0.00
MONTO POR ACLARAR: \$0.00
MONTO POR RECUPERAR: \$0.00

Table with 3 columns: ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA., SECTOR: EDUCACIÓN., CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125.; ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CONALEP., CLAVE DE PROGRAMA: 800.

Observación Recommendations

Table with 5 columns: Área, Meta Inicial, Ajuste de Metas, Incremento Número, Incremento en %. Rows include C.E., D.F., OAX., and Total.

Mtro. Luis Rodolfo Munguía Álvarez. Director de Formación Académica del CONALEP

Causa:

Carencia de metodología para determinar el incremento de la meta.

Efecto:

Probable incumplimiento de metas comprometidas en el Programa de Mediano Plazo del CONALEP.

Fundamento legal:

Numeral 15 de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2017.

L.C. Mayra Consuelo Yaxi Auditor

C.P. Norma Yolanda Salvador Páez Jefa de Departamento

L.C. Diego Puga Calderón Titular del Área de Auditoría Interna

Handwritten notes: 'CD' and '02'