

N-IV
1-6

ACUSE

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control
en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

No. de Oficio: 11125/OIC/479/2018
Asunto: Se informa seguimiento de la auditoría 10/2018.

Metepec, Estado de México, a 19 de diciembre de 2018.

Mtra. Monserrat Del Carmen Vázquez Galó
Directora del Plantel Dr. Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Av. Principal del Parque Industrial S/N, Col. Tuxtepec Centro
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68300.
Presente



En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría número 10/2018, que el área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), practicó al Plantel "Dr. Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec", con fundamento a lo dispuesto en 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:

Recibí
19-Dic-18
18:49hs

No.	Descripción de la observación	Estatus
1	Pago indebido por incidencias no descontadas al personal docente durante el semestre febrero-agosto 2017.	En Proceso
2	Pago indebido de horas-semanas-mes (HSM) a cuatro docentes: tres sindicalizados y uno contratado por obra y tiempo determinado, en el semestre comprendido del 16 de febrero al 15 agosto de 2017.	En Proceso
3	Pago indebido por sueldos y salarios a personal docente, contratado por obra y tiempo determinado, en el semestre febrero - agosto de 2017.	Atendida
4	Autorización de la modificación del horario laboral del personal administrativo establecido en su "constancia de nombramiento" sin contar con las facultades para ello.	Atendida

[Handwritten marks and signatures next to the table rows]

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



N-14
2-6

5	Incidencias no descontadas al personal administrativo (operativo), que originaron el pago indebido de Sueldos y de la prestación "Estímulo por Puntualidad y Asistencia" en 2017.	Atendida
---	---	----------

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA.

c.c.p. Dr. Enrique KU Herrera.- Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.- Presente.
Lic. Dulce Angélica Martínez Corte.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONALEP.- Presente.
Lic. Eutiquio Franco Huerta.- Titular de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca.- Presente.

DAMC/NYSP

N-IV
1-3

FUNCIÓN PÚBLICA



ACUSE

Órgano Interno de Control en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP)

Oficio: 11125/OIC/122/2019

Asunto: Se informa seguimiento
de la auditoría 10/2018.

Metepec, Estado de México, a 29 de marzo de 2019.

Mtra. Monserrat Del Carmen Vázquez Galó
Directora del Plantel Dr. Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Av. Principal del Parque Industrial S/N, Col. Tuxtepec Centro
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68300.
Presente.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría número 10/2018, que el área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), practicó al Plantel "Dr. Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec", de conformidad con lo dispuesto en 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	Pago indebido por incidencias no descontadas al personal docente durante el semestre febrero-agosto 2017	Atendida
2	Pago indebido de horas-semanas-mes (HSM) a cuatro docentes: tres sindicalizados y uno contratado por obra y tiempo determinado, en el semestre comprendido del 16 de febrero al 15 agosto de 2017.	En Proceso

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Titular del Órgano Interno de Control en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Elizabeth Ann Vizcarra Peralta
Lic. Elizabeth Ann Vizcarra/Peralta



c.c.p. Dr. Enrique Ku Herrera. - Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. - Presente
Lic. Eutiquio Franco Huerta.- Titular de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca.- Presente.
Lic. Dulce Angélica Martínez Corte. - Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en el CONALEP. - Presente.

DAMC/NYSP

Oficio: 11125/OIC/AI/331/2019

Asunto: Se informa seguimiento
de la auditoría 10/2018.

Metepec, Estado de México, a 11 de julio de 2019.

Acuse

Mtra. Monserrat Del Carmen Vázquez Galó
Directora del Plantel Dr. Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Av. Principal del Parque Industrial S/N, Col. Tuxtepec Centro
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68300.
Presente

En relación al seguimiento para la atención de la observación 2 determinada en la Auditoría número 10/2018, practicada al Plantel "Dr. Víctor Bravo Ahuja-Tuxtepec" del CONALEP y con fundamento a lo dispuesto en 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 estatus del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Obs. Número	Descripción de la Observación	Estatus
2	Pago indebido de horas-semanas-mes (HSM) a cuatro docentes: tres sindicalizados y uno contratado por obra y tiempo determinado, en el semestre comprendido del 16 de febrero al 15 agosto de 2017.	En proceso

Se anexa las cedula de seguimiento correspondiente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
El Titular del Órgano Interno de Control en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

C.P. Ricardo Bárcenas Flores

CONALEP
DR. VÍCTOR BRAVO AHUJA No. 157
12 JUL 2019
RECIBIDO
TUXTEPEC OAX

C.c.p. Dr. Enrique Ku Herrera. - Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. - Presente.
Lic. Arturo Vázquez González. - Titular de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca. - Presente.
Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández. - Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en suplencia por ausencia del Titular del Área de Auditoría Interna de este Órgano Interno de Control. - Presente.

EAVH/emp

Asunto: Envío Informe de Irregularidades Detectadas.

Metepec, Estado de México, a 30 de septiembre de 2019.

LIC. Esteban Alberto Villafañe Hernández

Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de control en el CONALEP
Presente.

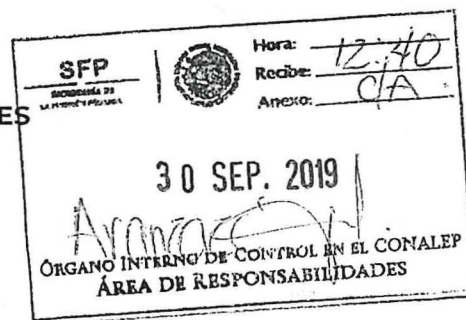
Adjunto le remito informe original de Irregularidades Detectadas que derivaron de la observación No. 2, correspondiente a la Auditoría número 10/2018, practicada al Plantel CONALEP "Dr. Víctor Bravo Ahuja - Tuxtepec", desarrollada y concluida durante el tercer trimestre del ejercicio 2018; realizada por el Área de Auditoría Interna de esta Instancia de Control a mi cargo y hecho de mi conocimiento el 30 de septiembre de 2019, Así mismo, se envía el expediente que contiene los soportes documentales de dicho informe.

Lo anterior con el propósito de que se atienda conforme a las atribuciones del Área de Responsabilidades y me mantengan informado del desarrollo del proceso correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
El Titular del Órgano Interno de Control en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica


C.P. RICARDO BARCENAS FLORES



C.c.p. Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández. - Suplencia por Ausencia del Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONALEP. - Presente.

EAVH/EMP