

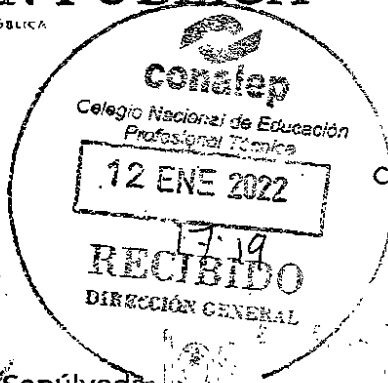


FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
RECURSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Órgano Interno de Control en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública
No. De Oficio 11125/OIC/AIDMGP/001/2022

Asunto: Se comunica resultado del seguimiento
de observaciones de la Auditoría No. 05-330/2021

Hora: 09:30
 Recibe: [Signature]
 Anexo: E-A.
13 ENE. 2022
ÓRGANO INTERNO DE CONTAS EN EL CONALEP

C.P. Julieta María Sáenz Sepúlveda
Titular de la Dirección de Administración Financiera
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas,
C.P. 52149, Metepec, Estado de México.

Metepec, Estado de México a 12 de enero de 2022

En relación con el seguimiento para la atención de las recomendaciones establecidas en las observaciones número 01, 02, 03, 04 y 05 determinadas en la Auditoría número 05-330/2021, practicada a la Dirección de Administración Financiera del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del "ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2020; 38, fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como, ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020; así como, ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2021; y el ACUERDO por el que se modifica el artículo primero, en su fracción I del Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el referido medio oficial el 17 de agosto de 2021; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus
1	Saldos disponibles en las cuentas bancarias de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México (UODCDMX), Representación del CONALEP en el estado de Oaxaca (RCEO) y el plantel CONALEP Juchitán al cierre de los ejercicios 2019 y 2020.	Pendiente de atención
2	Disponibilidad Final reportada en Cuenta Pública durante los ejercicios 2019 y 2020 sin la respectiva integración; así como, la presentación de información relacionada con saldos sin soporte documental y/o no considerados en los respectivos Estados Financieros y sus notas.	Atendida

Secretaría de Administración

12 ENE 2022

17:19

Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52149, Metepec, Estado de México.
Tel 55 54803766 y (722) 27108 00 Ext. 2033
Correo electrónico ifliceaga@conalep.gob.mx

José Antonio

12 ENE 2022

Recibi original
el anexo
12-01-2022
Araceli Duarte





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
DESCUBRIDOR DE LA REVOLUCIÓN MEDICINA

3	Deficiencias en el control y manejo de las cuentas bancarias del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.	Atendida
4	Diferencias entre los Ingresos Propios del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica captados y registrados contablemente, en comparación con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's) emitidos durante los ejercicios 2019 y 2020.	Atendida
5	Saldos con antigüedad considerable en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo sin comprobar, recuperar y/o cancelar.	Pendiente de atención

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO
Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

M.A. Y C.P. LUIS FERNANDO LICEAGA MUÑOZ

c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA. - Director General del CONALEP.
LIC. SUSANA CUERRERO MARTÍN. - Secretaria de Administración del CONALEP.
C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES. - Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.

LFLM/orm

738 713

Calle 16 de septiembre No 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México.
Tel: 55 54803766 y (722) 27108 00 Ext. 2053
Correo electrónico lliceaga@conalep.edu.mx

