



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

conalep

17101 Margonilla

29 JUN 2023

anexo

Coordinación de Presupuestos y Finanzas

RECIBIDO

ACUSE.

Lic. Marco Antonio Rivera Vaca  
Titular de la Dirección de Planeación y Programación

M.A.E. Pedro Martínez Moreno  
Titular de la Dirección de Formación Académica

Mtra. Ana María Arrona González  
Encargada del Despacho de la Dirección de Administración Financiera

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas,  
C.P. 52148, Metepec, Estado de México.

Presentes:

conalep  
Secretaría Académica

Fecha: 29/06/2023  
Hora: 17:10

Órgano Interno de Control en el  
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y  
Mejora de la Gestión Pública

Firma: Axel



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

conalep  
Secretaría de Planeación  
y Desarrollo Institucional

29 JUN 2023

RECIBIDO

No. de Oficio: 11125/OIC/AIDMGP/334/2023

Asunto: Se entrega Informe de Seguimiento a la implementación de acciones preventivas, Intervención de Control 15-900/2022.

RECIBIDO

29 JUN 2023

Sam

17:00

DFA  
29 JUN 2023  
17:00

Recibi Informe

Metepec, Estado de México a 29 de junio de 2023.

En relación con el seguimiento de las acciones preventivas, establecidas en los Programas de Trabajo presentados ante esta instancia fiscalizadora por las unidades fiscalizadas para la atención de las recomendaciones, específicamente las recomendaciones 2, 6 y 8, de los resultados 2, 8 y 10, los cuales se reportaron En proceso de atención y/o Reprogramadas durante el seguimiento del primer trimestre de 2023, resultados que se originaron de la Intervención de Control Interno con número de acto de fiscalización 15-900/2022 y clave 22-113-IN-11L5X-01, realizado por el Órgano Interno de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (en adelante CONALEP), durante el cuarto trimestre de 2022 a las Direcciones de: Planeación y Programación; Formación Académica y; Administración Financiera del CONALEP, cuyo objetivo fue: *Evaluar el estado que guarda el control interno del Objetivo Prioritario No. 3 "fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las nuevas tecnologías, que permita mejorar la calidad del proceso educativo, así como su desarrollo profesional del Programa Institucional del CONALEP 2021-2024", para anticiparse a riesgos que en caso de materializarse obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.*

Así mismo, con fundamento en los artículos 32, 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 (DOF) el 05 de noviembre de 2020 y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el 08 de diciembre de 2022; numerales 33, 34 y 36 de la Nota metodológica número cinco Protocolo de Visitas e Intervenciones de Control Interno a Programas Estratégicos y Prioritarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; y lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 16 de abril de 2020.

Al respecto, se remite el Informe de Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de la Intervención de Control Interno en referencia, en el que se presenta el avance de atención; así





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA

mismo, se informa el estatus de cada una de las recomendaciones vinculadas con los resultados determinados, conforme a lo siguiente:

Hilo	Resultado	Recomendación	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
Planeación	1.	Recomendación 1.	Dirección de Planeación y Programación	Atendida 1er. trimestre 2023
	2.	Recomendación 2.	Dirección de Formación Académica	Atendida 2do. Trimestre 2023
	3.	Recomendación 3 y 4.	Dirección de Formación Académica	Atendidas 1er. trimestre 2023
	4.	Recomendación 5.	Dirección de Formación Académica	Atendida 1er. trimestre 2023
	8.	Recomendación 6 y 7.	Dirección de Formación Académica	6. Atendida. 2do. Trimestre 2023 7. Atendida. 1er. trimestre 2023
Seguimiento y Evaluación	10.	Recomendación 8.	Dirección de Administración Financiera	Atendida 2do. Trimestre 2023

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

  
**conalep**  
 Secretaría de Administración

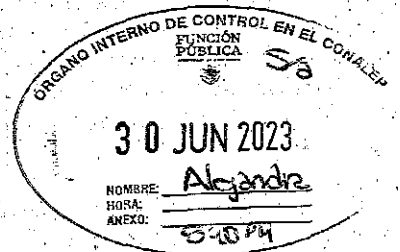
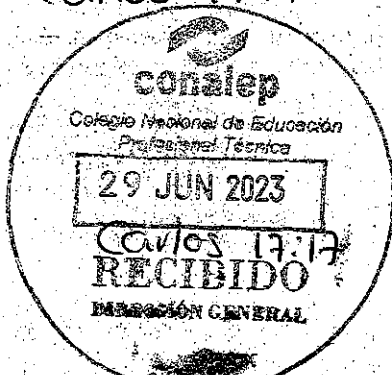
29 JUN 2023

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

# RECIBIDO

Carlos 17:17

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO



DFA  
 29 JUN 2023  
 17:13

- c.c.p. Mtro. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP. - Presente.
- Lic. Susana Guerrero Martín. - Secretaría de Administración del CONALEP. - Presente.
- Mtra. Alejandra Manzanilla de la Torre. - Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional. - Presente.
- Mtro. Hugo Nicolás Pérez González. Secretario Académico del CONALEP. - Presente.
- Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave. - Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP. - Presente.
- Mtra. Carmen Ibarra Salas. - Coordinadora de Impartición de Programas de Formación Académica y, Enlace designado. - Presente

Revisó:	Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez. Jefe de Departamento de Revisiones de Control.
Elaboró:	C.P. Javier Molina Montroy Jefe de Proyecto del OIC





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP  
 30 MAR 2023  
 NOMBRE: Anexo  
 HORA: 17:00  
 ANEXO:



2023  
FRANCISCO VILLA

**conalep**  
 30 MAR 2023  
 10:15 Cecilia  
 Dirección de Administración Financiera  
**RECIBIDO**

**conalep**  
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
 30 MAR 2023

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/210/2023

Asunto: Se entrega Informe de Seguimiento a la implementación de acciones preventivas, Intervención de Control Interno, A. F. 15-900/2022.

**RECIBIDO**  
 Dirección de Planeación y Programación  
**conalep**  
**RECIBIDO**  
 30 MAR 2023

Lic. Marco Antonio Rivera Vaca  
Titular de la Dirección de Planeación y Programación

M.A.E. Pedro Martínez Moreno  
Titular de la Dirección de Formación Académica

C.P. Julieta María Sáenz Sepúlveda  
Titular de la Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México.  
Presentes.

Nombre: Saúl  
 Firma: Recibi Anexo  
 Hora: 17:00

DFA  
 30 MAR 2023  
 Ale  
 16:30

Recibi Anexo

Metepec, Estado de México a 30 de marzo de 2023.

Con relación al seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, establecidas en los Programas de Trabajo presentados ante esta instancia fiscalizadora por la unidades fiscalizadas para la atención de las recomendaciones que derivaron de los resultados a la Intervención de Control Interno, con número de acto de fiscalización 15-900/2022 y clave 22-113-IN-1115X-01, que el Órgano Interno de Control, en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (en adelante CONALEP), realizó durante el cuarto trimestre de 2022 a las Direcciones de: Planeación y Programación; Formación Académica y; Administración Financiera del CONALEP, cuyo objetivo fue: *Evaluar el estado que guarda el control interno del Objetivo Prioritario No. 3 "fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las nuevas tecnologías, que permita mejorar la calidad del proceso educativo, así como su desarrollo profesional del Programa Institucional del CONALEP 2021-2024", para anticiparse a riesgos que en caso de materializarse obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.*

Así mismo, con fundamento en los artículos 32, 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 (DOF) el 05 de noviembre de 2020; numerales 33, 34 y 36 de la Nota metodológica número cinco. Protocolo de Visitas e Intervenciones de Control Interno a Programas Estratégicos y Prioritarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; y lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 16 de abril de 2020.

En tal virtud, se remite el Informe de Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de la Intervención de Control Interno en referencia en el que se presenta el avance de atención; así mismo, se informa el status de cada una de las recomendaciones vinculadas con los resultados determinados, conforme siguiente:

**conalep**  
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
 30 MAR 2023  
 Secretaría Académica  
 Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de Méx., CP. 52148, Metepec, Estado de México  
 Tel: 54 80 37 66 y 72 22 71 08 00 Ext. 2053 correo: ritujano@conalep.edu.mx

**conalep**  
 Secretaría de Administración  
 31 MAR 2023

Fecha: 30/03/2023  
 Hora: 17:00  
 Firma: [Firma]

**RECIBIDO**  
 10:55 Pedro



Hilo	Resultado/ Recomendación	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
Planeación	1. Recomendación 1.	Dirección de Planeación y Programación	Atendida
	2. Recomendación 2.	Dirección de Formación Académica	En proceso de atención
	3. Recomendación 3 y 4.	Dirección de Formación Académica	Atendidas
	4. Recomendación 5.	Dirección de Formación Académica	Atendida
	8. Recomendación 6 y 7.	Dirección de Formación Académica	6. En proceso de atención 7. Atendida
Seguimiento y Evaluación	10. Recomendación 8.	Dirección de Administración Financiera	Reprogramada

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO

c.c.p. Mtro. Manuel de Jesús Espino. -Director General del CONALEP. - Presente.  
Lic. Susana Guerrero Martín. - Secretaria de Administración del CONALEP. -Presente.  
Mtra. Alejandra Manzanilla de la Torre. - Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional. -Presente.  
Mtro. Hugo Nicolás Pérez González. Secretario Académico del CONALEP. - Presente.  
Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave. -Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP. - Presente.

Revisó:	Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez. Jefe de Departamento de Revisiones de Control.
Elaboró:	L.C. Mayra Consuelo Yaxi. Asistente de Jefe de Proyecto.

