



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



## 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/402/2022

**Asunto:** Se comunica el Resultado del Seguimiento  
No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

**LIC. SERGIO JAVIER DUEÑAS GARCÍA**  
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP MAGDALENA CONTRERAS  
CALLE DURANGO NÚMERO 17, COLONIA SAN FRANCISCO,  
C.P. 10810, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.

Metepec, Estado de México a 09 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a la observación correctiva y recomendación preventiva establecida en la Cédula de Resultados Definitivos número 08, determinada en la Auditoría número 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP Magdalena Contreras, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
08	Ingresos captados por el plantel CONALEP Magdalena Contreras durante los ejercicios 2020 y 2021, los cuales fueron controlados y documentados a través de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI "s) como "Servicios de Educación" (Cuotas Voluntarias); sin embargo, no todos correspondieron a este concepto.	100%	100%

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO



- c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.
- MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARROYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.
- LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP.
- MTR. RAMÓN JAVIER CASTILLO QUINTANA.- Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México del CONALEP.

12-9-22

Revisó:	C.P. Oswaldo Recillas Miranda Jefe de Proyecto	
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña Jefe de Proyecto	





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2022 <sup>Ricardo</sup> Flores <sup>Magón</sup>  
Año de la <sup>Magón</sup> Magón  
CONSEJO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Secretaría de Administración

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/402/2022

15 SEP 2022  
10:42

RECIBIDO

Asunto: Se comunica el Resultado del Seguimiento  
No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

LIC. SERGIO JAVIER DUEÑAS GARCÍA  
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP MAGDALENA CONTRERAS  
CALLE DURANGO NÚMERO 17, COLONIA SAN FRANCISCO,  
C.P. 76310, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.

Meteppec, Estado de México a 09 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a la observación correctiva y recomendación preventiva establecida en la Cédula de Resultados Definitivos número 08, determinada en la Auditoría número 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP Magdalena Contreras, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
08	Ingresos captados por el plantel CONALEP Magdalena Contreras durante los ejercicios 2020 y 2021, los cuales fueron controlados y documentados a través de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI's) como "Servicios de Educación" (Cuotas Voluntarias); sin embargo, no todos correspondieron a este concepto.	100%	100%

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO

c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.  
MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.  
LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP.  
MTRO. RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA.- Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada en la Ciudad de México del CONALEP.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda Jefe de Proyecto	
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña Jefe de Proyecto	



Calle 4 de septiembre No. 147 Burté, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52040, Meteppec, Estado de México.  
Tel. 5 54803746 y (722) 37169 00 Ext. 7053  
E-mail: [elector@conalep.edu.mx](mailto:elector@conalep.edu.mx)

José Antonio

# FUNCIÓN PÚBLICA



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/403/2022

Asunto: Se comunica el Resultado del Seguimiento  
No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

**LIC. GENARO GARCÍA MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP GUSTAVO A. MADERO II  
AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA, S/N,  
COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, C.P. 07410,  
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.

Metepéc, Estado de México a 09 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a la observación correctiva y recomendación preventiva establecida en la Cédula de Resultados Definitivos número 09, determinada en la Auditoría número 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP Gustavo A. Madero II, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
09	Ingresos captados por el plantel CONALEP Gustavo A. Madero II durante los ejercicios 2020 y 2021, los cuales fueron controlados y documentados a través de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI's) como "Servicios de Educación" (Cuotas Voluntarias); sin embargo, no todos correspondieron a este concepto.	100%	100%

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO

c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.  
MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARROYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.  
LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP.  
MTRO. RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA.- Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México del CONALEP.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda Jefe de Proyecto	
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña Jefe de Proyecto	



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/403/2022

ACUSE

15 SEP 2022

RECIBIDO

Asunto: Se comunica el Resultado del Seguimiento No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

Jose Antonio

LIC. GENARO GARCÍA MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP GUSTAVO A. MADERO II AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, C.P. 07410, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.

Metepec, Estado de México a 09 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a la observación correctiva y recomendación preventiva establecida en la Cédula de Resultados Definitivos número 09, determinada en la Auditoría número 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP Gustavo A. Madero II, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Table with 3 columns: Obs. No., Descripción de la Observación, and Estatus (Observación Correctiva, Recomendación Preventiva). Row 09: Ingresos captados por el plantel CONALEP Gustavo A. Madero II durante los ejercicios 2020 y 2021, los cuales fueron controlados y documentados a través de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI's) como "Servicios de Educación" (Cuotas Voluntarias); sin embargo, no todos correspondieron a este concepto. Estatus: 100% for both.

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

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

Signature of Lic. José Luis Herrera Trujano

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO

- c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP. MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP. LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP. MTR. RAMÓN JAVIER CASTILLO QUINTANA.- Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México del CONALEP.

Table with 2 columns: Revisó and Elaboró. Revisó: C.P. Osvaldo Recillas Miranda, Jefe de Proyecto. Elaboró: C.P. Esther Miraflores Peña, Jefe de Proyecto.

1.- Hecho en Metepec, Estado de México, a los 09 días del mes de Septiembre del 2022. 2.- Hecho en la Ciudad de México, a los 09 días del mes de Septiembre del 2022. 3.- Hecho en la Ciudad de México, a los 09 días del mes de Septiembre del 2022.



Jose Antonio



# FUNCIÓN PÚBLICA



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/429/2022.

Asunto: Se comunica el Resultado del Seguimiento No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

**ACU**  
C.P. JULIETA MARÍA SÁENZ SEPÚLVEDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONALEP  
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NÚMERO 147 NORTE, COL LÁZARO CÁRDENAS,  
C.P. 52146, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

Metepec, Estado de México a 26 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a las observaciones correctiva y recomendación preventiva establecidas en las Cédulas de Resultados Definitivos número 01 y 02, determinadas en la Auditoría número 06-320/2022, practicada a la Dirección de Administración Financiera del CONALEP, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
01	Ingresos propios captados en la cuenta bancaria No. 65-50671311-3 del Banco Santander (México), S.A., durante los ejercicios 2020 y 2021, administrada por Oficinas Nacionales, mismos que no fueron transferidos cuentas bancarias productivas o de inversión; debido a que dicha cuenta presumiblemente fue embargada y se le retuvo el saldo durante el ejercicio 2019.	100%	100%
02	Ingresos captados por los planteles CONALEP adscritos a la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México (UODCDMX) y la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO) durante los ejercicios 2020 y 2021, los cuales fueron registrados contablemente en la subcuenta 4.1.7.5.5 "Servicios de Educación" (Cuotas Voluntarias); sin embargo, los eventos contables no cuentan con la información que demuestre que todos los ingresos correspondieron a este concepto; en consecuencia faltó el registro contable parcial en la cuenta y subcuenta 4.1.7.5.02 Servicios Administrativos (Asesorías complementarias, credencial, titulación, certificado, otros servicios, otros ingresos, etc.).	N/A	100%

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, Metepec, Estado de México  
Tel: 01 52 56 52 14 70 00 / 01 52 56 52 14 70 01  
www.conalep.mx

conalep  
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

26 SEP 2022

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

conalep  
Secretaría de Administración

26 SEP 2022

RECIBIDO

16:16 Pedro



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

**LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.**

c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.  
MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARROYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.  
LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP.

Revisó:	C.P. Oswaldo Recillas Miranda Jefe de Proyecto.	
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña. Jefe de Proyecto.	

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE QUERÉTARO DE ARRIAGA  
Calle de la Cultura de Querétaro, S/N, Centro, Querétaro, Qro., México.  
Tel: 01 474 210 0000 ext. 2000  
www.funcionpublica.gob.mx





**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**2022 Flores**  
Año de Magón

**conalep**  
Secretaría de Administración

ORGANO 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/432/2022.

27 SEP 2022

**RECIBIDO**

Asunto: Se comunica el Resultado del Seguimiento  
No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

**José Antonio**

**LIC. JAQUELINE BARRADAS SANTANA**  
DIRECTORA DEL PLANTEL CONALEP OAXACA  
AVENIDA CONALEP NUMERO 137, COL. EX-HACIENDA LA EXPERIMENTAL,  
C.P. 71236, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.

Metepec, Estado de México a 26 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a las observaciones correctiva y recomendación preventiva establecidas en las Cédulas de Resultados Definitivos número 05, 06 y 07, determinadas en la Auditoría número 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP Oaxaca, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
05	Diferencias de los ingresos captados por los conceptos de capacitación y, evaluación y certificación, entre los registros contables y la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI's); así como, entre los registros contable y los captados según la Jefatura de Proyecto de Capacitación del plantel CONALEP Oaxaca durante los ejercicios 2020 y 2021.	100%	100%
06	Ingresos captados por el plantel CONALEP Oaxaca durante los ejercicios 2020 y 2021, los cuales son controlados y documentados a través de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI's) como "Servicios de Educación" (Cuotas Voluntarias); sin embargo, no todos correspondieron a este concepto.	100%	100%
07	Recaudación por el concepto de cuotas voluntarias con los alumnos inscritos al plantel CONALEP Oaxaca durante el semestre 11920 (febrero 2020-julio 2020), mediante acta de la reunión con padres de familia de fecha 24 de febrero de 2020, en la que fueron consensuadas y aceptadas las cuotas voluntarias por Servicios de Educación Profesional Técnica, como soporte de los recursos que se obtuvieron por este concepto; sin embargo, en ésta se estipuló que no se cobraría la cuota voluntaria; así como, la exención de la recaudación de este concepto en los períodos 12021 (agosto 2020-enero 2021), 22021 (febrero 2021-julio 2021) y 12122 (agosto 2021-enero 2022); sin que se hayan proporcionado las actas de las	100%	100%

Calle 36 de Septiembre No. 147 Norte, C.H. Licuro Carrizosa, C.P. 52148, Metepec, Estado de México.  
Tel: 56 5640 9766 y (722) 371041 al 41 2453.  
Correo electrónico: jbt@conalep.gob.mx y conalep@conalep.gob.mx





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2022 *Ricardo Flores Magón*  
Año de la *Magón*  
PROCESOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CONALEP

	reuniones con los padres de familia en las que fueron consensuadas y condonadas dichas cuotas voluntarias.	Secretaría de Administración	CONALEP
--	--	------------------------------	---------

51 FEB 2022

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

**CIBIDO**

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.

- c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.
- MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE.- Titular del Órgano interno de Control en el CONALEP.
- LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP.
- LIC. ARTURO VÁZQUEZ GONZÁLEZ. - Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda Jefe de Proyecto.
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña Jefe de Proyecto.







# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2022 **Ricardo Flores Magón**  
Año de la Magón  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

reuniones con los padres de familia en las que fueron consensuadas y condonadas dichas cuotas voluntarias.		
--	--	--

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.**



**LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.**




c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.  
 MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.  
 LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaria de Administración del CONALEP.  
 LIC. ARTURO VÁZQUEZ GONZÁLEZ.- Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda Jefe de Proyecto.	
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña. Jefe de Proyecto.	

Se editó en el Plantel No. 13/14 de la Unidad Académica C.P. 52100, Huixtla, Puebla, Oaxaca.  
 Tel. 01 987 521 0000 y 01 987 521 0001.  
 Correo electrónico: cfp@conalep.gob.mx







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.**

**LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.**

- c.c.p. DR. ENRIQUE KU HERRERA.- Director General del CONALEP.
- MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.
- LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN.- Secretaría de Administración del CONALEP.
- LIC. ARTURO VAZQUEZ GONZÁLEZ.- Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca.

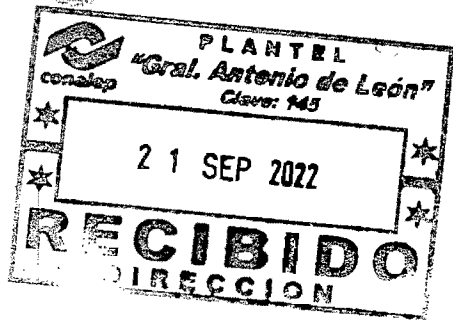
Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda, Jefe de Proyecto.	
Elaboró:	C.P. Esther Miraflores Peña, Jefe de Proyecto.	





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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/415/2022.

**Asunto:** Se comunica el Resultado del Seguimiento  
No. 12-500/2022 de la Auditoría 06-320/2022.

**ING. DAVID ENRIQUE LÓPEZ DOMÍNGUEZ**  
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP GENERAL ANTONIO DE LEÓN  
CARRETERA HUAJUAPAN-TEHUACÁN KILÓMETRO 7,  
C.P. 69090, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, OAXACA.

Metepec, Estado de México a 19 de septiembre de 2022.

En relación con el seguimiento para la atención a las observaciones correctiva y recomendación preventiva establecidas en las Cédulas de Resultados Definitivos número 03 y 04, determinadas en la Auditoría número 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP General Antonio de León, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Obs. No.	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
03	Vales provisionales de caja y recibos de dinero de fechas comprendidas entre enero y febrero de 2020, localizados en los expedientes escolares de los alumnos del plantel CONALEP General Antonio de León, que presumiblemente estos pagaron al "Comité de Padres de Familia" por conceptos y/o servicios no estipulados en la normatividad del Colegio; determinándose que estos recursos no fueron depositados en las cuentas bancarias del plantel ni de Oficinas Nacionales y en consecuencia sin registro contable.	20%	100%
04	Recaudación por el concepto de cuotas voluntarias con los alumnos inscritos al plantel CONALEP General Antonio de León durante el semestre 11920 (febrero 2020-julio 2020), sin que se haya proporcionado el acta con firmas y rúbricas de la reunión con padres de familia, en la que fueron consensuadas y aceptadas las cuotas voluntarias por Servicios de Educación Profesional Técnica, como soporte de los recursos que se obtuvieron por este concepto; así como, la exención en la recaudación de este concepto en los periodos 12021 (agosto 2020-enero 2021), 22021 (febrero 2021-julio 2021) y 12122 (agosto 2021-enero 2022); sin que tampoco se hayan proporcionado las actas de las reuniones con los padres de familia en las que fueron consensuadas y condonadas dichas cuotas voluntarias.	60%	100%

Se anexa el presente informe de seguimiento a la auditoría 06-320/2022, practicada al plantel CONALEP General Antonio de León, 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; le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

