

Ente:

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Clave:

11125

Informe de Resultados Finales:

Visita de Inspección No. 14-100/2023

Clave del Programa:

100 "Recursos Humanos"

Área fiscalizada:

Dirección de Personal, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, Plantel Conalep Coyoacán,  
Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca y Plantel CONALEP en el Estado de Oaxaca

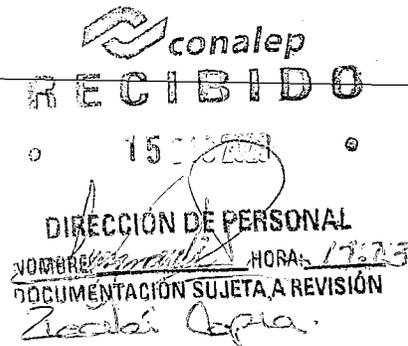
Unidad Fiscalizadora:

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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Grupo de fiscalización:

No.	Iniciales	Nombre	Cargo y Puesto
1	JLHT	Lic. José Luis Herrera Trujano	Coordinador de la Auditoría; Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
2	CGG	Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez	Jefe de grupo; Jefe de Departamento de Revisiones de Control
3	JMM	C.P. Javier Molina Monroy	Auditor público; Jefe de Proyecto
4	FGM	C.P. Florencio González Muciño	Auditor público; Jefe de Proyecto
5	ALVC	L.C. Ana Laura Vara Castillo	Auditor público; Subjefe Técnico Especialista





**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Hoja No. 2 de 7

No. de Visita de Inspección: 14-100/2023

Entidad Fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Áreas Fiscalizadas: Dirección de Personal, UODCDMX, plantel Coyoacán, RCEO y plantel Oaxaca.

Título de la Visita de Inspección: Recursos Humanos.

Plan Anual de Fiscalización: 2023.

## ÍNDICE

	Página
a) Antecedentes.	3
b) Objetivo de la Visita de Inspección.	3
c) Alcance de la Visita de Inspección.	3
d) Área fiscalizada.	4
e) Resultados.	5
f) Monto por justificar, aclarar o recuperar.	6
g) Resumen.	6
h) Opinión o Dictamen.	6
i) Cédulas de resultados definitivos.	7



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Hoja No. 3 de 7

No. de Visita de Inspección: 14-100/2023

Entidad Fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Áreas Fiscalizadas: Dirección de Personal, UODCDMX, plantel Coyoacán, RCEO y plantel Oaxaca.

Título de la Visita de Inspección: Recursos Humanos.

Plan Anual de Fiscalización: 2023.

**a) Antecedentes.**

En cumplimiento al Plan Anual de Fiscalización (PAF en adelante) para el ejercicio 2023 autorizado por la Secretaría de la Función Pública, el Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control Específico en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP en adelante), emitió la orden de visita de inspección número 14-100/2023 con los oficios de referencia 11125/OIC/AIDMGP/416/2023, 11125/OIC/AIDMGP/418/2023, 11125/OIC/AIDMGP/420/2023 y 11125/OIC/AIDMGP/422/2023 todos de fecha 02 de octubre de 2023, los cuales fueron notificados y recibidos en la misma fecha por: el Lic. Tomás Trueba Zepeda, Director de Personal, L.E. Sinuhe Arturo Piedragil Ortiz, entonces Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, Lic. Cesar Martínez Álvarez, Director del plantel Conalep Coyoacán, Mtro. Carlos Sarabia Camacho, Representante del Conalep en el Estado de Oaxaca y C.P. Saúl Vicente Jiménez, entonces encargado de los asuntos de la Dirección del plantel Conalep en el Estado de Oaxaca; así también, ese mismo día fueron levantadas las respectivas actas administrativas de inicio del acto de fiscalización que nos ocupa.

Para el desahogo de la presente visita de inspección se comisionó a los CC. Lic. José Luis Herrera Trujano, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control Específico en el CONALEP, responsable de coordinar la visita de inspección, Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez, Jefe de Grupo responsable de la supervisión de la visita de inspección, y C.P. Javier Molina Monroy, C.P. Florencio González Muciño y L.C. Ana Laura Vara Castillo, auditores públicos adscritos al Órgano Interno de Control Específico en el CONALEP encargados de realizar la citada visita de inspección.

**b) Objetivo de la Visita de Inspección.**

Comprobar la calidad, integridad y veracidad de la información correspondiente a los servidores públicos adscritos al CONALEP, en el sistema denominado Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP), así como la oportunidad y actualización de la información registrada, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2023; en estricto apego a la normatividad aplicable.

**c) Alcance de la Visita de Inspección.**

El período de revisión de la visita de inspección comprendió del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023, en donde se identificaron a los operadores del RUSP, se revisó el padrón de servidores públicos, así como también, que los movimientos de las altas, bajas, cambios y honorarios se encontraran debidamente actualizados, con información veraz; se verificó el cumplimiento del calendario para la captura del RUSP al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2023, de igual manera, se revisaron las constancias del cumplimiento del mismo; se verificó la calidad, integridad y veracidad de la información de los servidores públicos del CONALEP que se incorporó al RUSP, la actualización de dicha información en estricto apego a la normatividad aplicable y se verificaron las solicitudes de los servidores públicos del CONALEP para la modificación de la información contenida en el RUSP al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2023; constatando dichas modificaciones y el cumplimiento a las solicitudes recibidas por la Dirección de Personal del CONALEP,

Entidad Fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Áreas Fiscalizadas: Dirección de Personal, UODCDMX, plantel Coyoacán, RCEO y plantel Oaxaca.

Título de la Visita de Inspección: Recursos Humanos.

Plan Anual de Fiscalización: 2023.

En atención a lo anterior, la verificación se realizó conforme a lo siguiente:

Rubro verificado	Unidad Administrativa	Universo			Muestra	Porcentaje de Revisión	Comentario
		Administrativos	Docentes	Total			
<b>RUSP y DECLARANET</b>	Dirección de Personal	23	N/A	23	23	12.16%	Porcentaje de Servidores Públicos revisados en Sistema "RUSP" y "Declaranet".
	Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México (UODCDMX)	31	N/A	31	31	16.40%	
	Plantel Conalep Coyoacán	14	78	92	92	48.67%	
	Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca (RCEO)	9	N/A	9	9	4.79%	
	Plantel Conalep Oaxaca	1	33	34	34	17.98%	
	<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>111</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	

d) Área fiscalizada.

Las áreas fiscalizadas fueron: la Dirección de Personal, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, el plantel Conalep Coyoacán, la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca y el plantel Conalep en el Estado de Oaxaca, que, de acuerdo con el Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, suscrito el 12 de enero de 2022, la Dirección de Personal, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México y la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca, tienen como objetivos los siguientes:

Dirección de Personal:

*"Definir, proponer, integrar, difundir y dar seguimiento a las normas, políticas y lineamientos que coadyuvan al desarrollo de una efectiva administración del personal del CONALEP, así como el debido cumplimiento de las normas que rigen el servicio público".*

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México:

*"Promover el desarrollo armónico e integral del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el ámbito territorial de la Ciudad de México, mediante el diseño y aplicación de sistemas y métodos administrativos y la implementación de estrategias de crecimiento y mejora continua que permitan optimizar la operación de la Institución, acorde a los requerimientos de formación de recursos humanos de nivel profesional técnico, profesional técnico bachiller y capacitación laboral de los sectores productivos".*

Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca:

*"Dirigir las actividades de la Representación a efecto de lograr que los servicios de educación técnica y capacitación sean proporcionados con pertinencia y calidad, mediante la implantación, y supervisión del adecuado cumplimiento, de la normatividad, programas, metas y políticas establecidas por el Sistema CONALEP, y en congruencia con los requerimientos de los sectores productivo, social y comunitario de la entidad federativa".*

Entidad Fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Áreas Fiscalizadas: Dirección de Personal, UODCDMX, plantel Coyoacán, RCEO y plantel Oaxaca.

Título de la Visita de Inspección: Recursos Humanos.

Plan Anual de Fiscalización: 2023.

**e) Resultados.**

Como resultado de la visita de inspección practicada se determinaron 5 (cinco) resultados preliminares, los cuales se dieron a conocer por este Órgano Interno de Control Específico el día 01 de diciembre de 2023 a las personas servidoras públicas adscritas a la Dirección de Personal, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, plantel Conalep Coyoacán, Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca y Plantel Conalep en el Estado de Oaxaca; a efecto de que dichas unidades fiscalizadas dentro del plazo de cinco días hábiles presentaran las justificaciones y aclaraciones que correspondan; cuyos títulos se describen a continuación:

**Resultado preliminar 1.**

Actualización de los registros en el Sistema RUSP por falta de información de los planteles del CONALEP en el Estado de Oaxaca (Periodo de enero - septiembre 2023) cargado por la Dirección de Personal.

**Resultado preliminar 2.**

Servidores públicos adscritos al plantel CONALEP Oaxaca, que carecen de registro de alta y/o baja en el sistema denominado Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), contratados por tiempo determinado bajo el esquema de horas a tiempo fijo, así mismo, se encuentran en calidad de omisos o extemporáneos en el DeclaraNet.

**Resultado preliminar 3.**

Contratación servidores públicos para la ocupación de plazas presupuestarias de carácter permanente, sin considerar los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

**Resultado preliminar 4.**

Servidores públicos adscritos al CONALEP en Oficinas Nacionales, que carecen de registro en el sistema informático denominado "RUSP".

**Resultado preliminar 5.**

Deficiencias en el Sistema de Registro Único de Servidores Públicos denominado "RUSP", de los movimientos de altas y bajas, de Servidores Públicos contratados por el CONALEP, en congruencia con los documentos que acrediten la veracidad de dicha información.

Finalmente, y de conformidad con lo anterior, se rectificaron 5 (cinco) resultados preliminares, determinándose 3 (tres) resultados definitivos; cuyo detalle en base a la estructura trídica (deber ser, hechos y conclusión), con observaciones y acciones promovidas se presentan en las cédulas de resultados definitivos anexas al presente, cuyos títulos se describen a continuación:

Entidad Fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Áreas Fiscalizadas: Dirección de Personal, UODCDMX, plantel Coyoacán, RCEO y plantel Oaxaca.

Título de la Visita de Inspección: Recursos Humanos.

Plan Anual de Fiscalización: 2023.

**Resultado definitivo 1.**

Actualización de los registros en el Sistema RUSP por falta de información de los planteles del CONALEP en el Estado de Oaxaca (Periodo de enero – septiembre 2023) cargado por la Dirección de Personal.

**Resultado definitivo 2.**

Servidores públicos adscritos al plantel CONALEP Oaxaca, que carecen de registro de alta y/o baja en el sistema denominado Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), contratados por tiempo determinado bajo el esquema de horas a tiempo fijo, así mismo, se encuentran en calidad de omisos o extemporáneos en el DeclaraNet.

**Resultado definitivo 3.**

Deficiencias en el Sistema de Registro Único de Servidores Públicos denominado "RUSP", de los movimientos de altas y bajas, de Servidores Públicos contratados por el CONALEP, en congruencia con los documentos que acrediten la veracidad de dicha información.

**f) Monto por justificar, aclarar o recuperar.**

En el desahogo de los trabajos de la visita de inspección en referencia, no se determinaron montos por justificar, aclarar y/o recuperar.

**g) Resumen.**

Como resultado de la ejecución de la presente visita de inspección, se determinaron 3 (tres) resultados definitivos; de los cuales se establecieron 3 (tres) observaciones correctivas con sus distintas acciones; así como 3 (tres) recomendaciones preventivas.

**h) Opinión o Dictamen.**

La visita de inspección se practicó sobre la información proporcionada por la Dirección de Personal, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, plantel Conalep Coyoacán, Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca y plantel Conalep en el Estado de Oaxaca, de cuya veracidad son responsables, así mismo fue planeada y desarrollada de acuerdo al objetivo de la misma; además de que se realizó conforme a las disposiciones normativas aplicables vigentes al momento de los hechos, aplicándose los procedimientos de auditoría y pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.

En opinión de esta Unidad Fiscalizadora se detectaron deficiencias en los controles internos establecidos por la Dirección de Personal, los cuales se tienen implementados en la información, registro y actualización de los servidores públicos adscritos al CONALEP, para el sistema denominado Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP); mismos que deberán ser evaluados y proponer su reforzamiento, con el objetivo de



**FUNCIÓN PÚBLICA**



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

Hoja No. 7 de 7

No. de Visita de Inspección: 14-100/2023

Entidad Fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Áreas Fiscalizadas: Dirección de Personal, UODCDMX, plantel Coyoacán, RCEO y plantel Oaxaca.

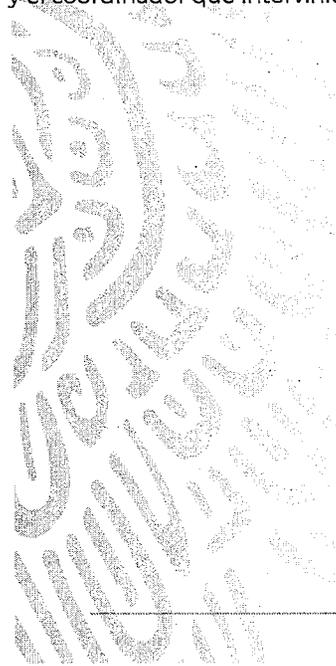
Título de la Visita de Inspección: Recursos Humanos.

Plan Anual de Fiscalización: 2023.

comprobar la calidad, integridad y veracidad de la información correspondiente a los servidores públicos adscritos al CONALEP, en el sistema RUSP, así como la oportunidad y actualización de la información registrada; para tal efecto se recomienda llevar a cabo las acciones promovidas por esta unidad fiscalizadora.

**i) Cédulas de resultados definitivos.**

Como parte del presente informe, se anexan 3 (tres) cédulas de resultados definitivos; mismas que fueron determinadas, comentadas y firmadas por los servidores públicos adscritos en la Dirección de Personal, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, plantel Conalep Coyoacán, Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca y plantel Conalep en el Estado de Oaxaca, así como por los auditores, el jefe de grupo y el coordinador que intervinieron en la visita de inspección que nos ocupa.



*[Handwritten signatures and initials]*