



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Secretaría de Administración



2023
Francisco
VILLA

27 JUN 2023

13:43



RECIBIDO

José Antonio

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/329/2023

Asunto: Se comunica el resultado del seguimiento
No. 08-500/2023 de la visita de inspección No. 03-240/2023.

ACUSE

Mtra. Ana María Arrona González.
Encargada del Despacho de la Dirección de Administración Financiera
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Calle 16 de septiembre número 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas,
C.P. 52148, Metepec, Estado de México.
Presente

Grp. Cal 1:30 pm
COORDINACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

Metepec, Estado de México a 27 de junio de 2023.

Con relación al seguimiento para la atención a las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas establecidas en las Cédulas de Resultados Definitivos números 01, 02 y 03 determinadas en la Visita de inspección número 03-240/2023 practicada a la Dirección de Administración Financiera del CONALEP a su encargo; 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, y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el 08 de diciembre de 2022; y en el artículo 38 fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el mismo medio informativo oficial antes citado, el 16 de abril de 2020 y última reforma del 16 de julio de 2020; al respecto le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Resultado No.	Descripción de la Observación	Status	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
01	Respecto de los saldos de las cuentas de bienes muebles de la balanza de comprobación con cifras al cierre del ejercicio 2022, se detectó diferencia entre el inventario físico de Oficinas Nacionales, contra los registros contables.	100%	100%
02	11 (once) vehículos originalmente incluidos en el inventario de Oficinas Nacionales al 31 de diciembre de 2022, enviados a los planteles CONALEP Azcapotzalco, Gustavo A Madero II y Tláhuac, los cuales posteriormente se dieron de baja del inventario, sin que se hubiera formalizado una transferencia de conformidad con lo dispuesto en las normas decima séptima y vigésima cuarta de las Normas para el Registro de Afectación Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP, y sin que se determinara el valor mínimo de los vehículos, de conformidad con lo dispuesto en la norma vigésima tercera de las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP; así como falta del trámite de "Baja de vehículo a petición del interesado. Con tarjeta de circulación, con placas y con tenencia vigente" de dos de los vehículos antes referidos.	100%	100%

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
FUNCIÓN PÚBLICA
27 JUN 2023
NOMBRE: Angeles
HORA: 13:45
ANEXO: 01



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
Año de
Francisco
VILLA

03	Entrega de bienes muebles del CENEVAL al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) formalizada a través de dos documentos denominados "Acta de Reconocimiento de Entrega - Recepción" ambos de fecha 28 de febrero de 2023, por bienes adquiridos con recursos remanentes derivado de la participación del CONALEP en COMIPEMS durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022; mismos que no se proporcionó evidencia documental que demuestre su registro tanto en inventarios, como contablemente, ni del registro de su baja (en inventarios y contablemente) derivado de su afectación; así también, en la mayoría de estos no se justificó su afectación, y en algunos otros no proporcionó evidencia documental de su afectación.	10%	100%
----	--	-----	------

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, 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. Mtro. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP.
 Lic. Susana Guerrero Martín. - Secretaria de Administración del CONALEP.
 Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave. - Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.
 Lic. Rafael Grande Becerril. - Coordinador de Contabilidad del CONALEP.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda. Jefe de Proyecto.
Elaboró:	Lic. Juan Manuel Salvador Flores. Subjefe Técnico Especialista.

Calle 16 de septiembre #147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de Méx., CP. 52148 Metepec, Estado de México
Tel: 55 54 80 37 66 y 72 22 71 08 00 Ext. 2053 correo jltrujano@conalep.edu.mx



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
 FUNCIÓN PÚBLICA
 27 JUN 2023
 NOMBRE: Chavez
 HORA: 13:45



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/330/2023

Asunto: Se comunica el resultado del seguimiento No. 08-500/2023 de la visita de inspección No. 03-240/2023.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 RECIBIDO
 27 JUN 2023
 NOMBRE: Dulce
 FIRMA: Dulce
 HORA: 13:33

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 27 JUN 2023
 13:35
 KAM

ACUSE

conalep
 Secretaría de Administración

Mtro. Ricardo Morales Suárez.
 Director de Infraestructura y Adquisiciones
 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
 Calle 16 de septiembre número 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas,
 C.P. 52148, Metepec, Estado de México.
 Presente

27 JUN 2023
 13:42

RECIBIDO
 Metepec, Estado de México a 27 de junio de 2023.

José Antonio

Con relación al seguimiento para la atención a las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas establecidas en las Cédulas de Resultados Definitivos números 01, 02, 03, 04 y 05 determinadas en la Visita de inspección número 03-240/2023 practicada a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 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, y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el 08 de diciembre de 2022; y en el artículo 38 fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el mismo medio informativo oficial antes citado, el 16 de abril de 2020 y última reforma del 16 de julio de 2020; al respecto le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Resultado No.	Descripción de la Observación	Status	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
01	Respecto de los saldos de las cuentas de bienes muebles de la balanza de comprobación con cifras al cierre del ejercicio 2022, se detectó diferencia entre el inventario físico de Oficinas Nacionales, contra los registros contables.	100%	100%
02	11 (once) vehículos originalmente incluidos en el inventario de Oficinas Nacionales al 31 de diciembre de 2022, enviados a los planteles CONALEP Azcapotzalco, Gustavo A Madero II y Tláhuac, los cuales posteriormente se dieron de baja del inventario, sin que se hubiera formalizado una transferencia de conformidad con lo dispuesto en las normas décima séptima y vigésima cuarta de las Normas para el Registro de Afectación Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP, y sin que se determinara el valor mínimo de los vehículos, de conformidad con lo dispuesto en la norma vigésima tercera de las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del CONALEP; así como falta del trámite de "Baja de vehículo a petición del interesado. Con tarjeta de circulación, con placas y con tenencia vigente" de dos de los vehículos antes referidos.	100%	0%

conalep
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 27 JUN 2023
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL
 13:42
 050



03	Entrega de bienes muebles del CENEVAL al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) formalizada a través de dos documentos denominados "Acta de Reconocimiento de Entrega - Recepción" ambos de fecha 28 de febrero de 2023, por bienes adquiridos con recursos remanentes derivado de la participación del CONALEP en COMIPEMS durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022; mismos que no se proporcionó evidencia documental que demuestre su registro tanto en inventarios, como contablemente, ni del registro de su baja (en inventarios y contablemente) derivado de su afectación; así también, en la mayoría de estos no se justificó su afectación, y en algunos otros no proporcionó evidencia documental de su afectación.	100%	100%
04	Expediente de siniestros de bienes muebles propiedad del CONALEP ocurridos durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022, pendientes de conclusión y/o recuperación por parte de la Compañía Aseguradora al CONALEP, bajo la modalidad de reposición de bienes dañados y/o reparación de los mismos.	100%	100%
05	Bienes muebles recibidos por personal adscrito a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP de los planteles CONALEP Aeropuerto, Venustiano Carranza II, Juchitán y Salina Cruz y de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México durante el ejercicio 2022, mismos que dejaron de ser útiles para las citadas unidades administrativas; sin que estos fueran previamente propuestos para su destino final y baja de bienes no útiles, además de que algunos de estos bienes no fueron localizados.	100%	100%

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes:

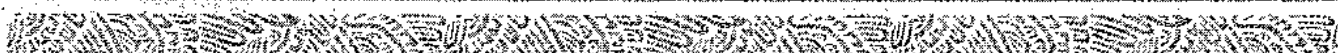
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.

- c.c.p. Mtro. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP.
- Lic. Susana Guerrero Martín. - Secretaria de Administración del CONALEP.
- Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyava. - Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.
- Lic. Jorge Arturo Picos Silva. - Coordinador de Infraestructura y Equipamiento del CONALEP y enlace designado en la Visita de Inspección No. 03-240/2023.

Revisó:	C.P. Ovidio Pineda Miranda, Jefe de Proyecto.	
Elaboró:	Lic. Juan Manuel Salvador Flores, Subjefe Técnico Especialista.	



RECIBIDO

PLANTEL SALINACRUZ 155

FECHA 27/06/2023

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/331/2023

Asunto: Se comunica el resultado del seguimiento
 No. 08-500/2023 de la visita de inspección No. 03-240/2023.

Lic. Antonio Enrique Gaona Donís.
 Director del Plantel CONALEP Salina Cruz.
 Prolongación Playa Abierta S/N, Col. San Juan Miramar,
 C.P. 70680, Salina Cruz, Oaxaca.
 Presente

Metepec, Estado de México a 27 de junio de 2023.

Con relación al seguimiento para la atención a la observación correctiva y recomendación preventiva establecida en la Cédula de Resultados Definitivos número 06, determinada en la Visita de inspección número 03-240/2023 practicada al Plantel CONALEP Salina Cruz 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, y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el 08 de diciembre de 2022; y en el artículo 38 fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el mismo medio informativo oficial antes citado, el 16 de abril de 2020 y última reforma del 16 de julio de 2020; al respecto le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Resultado No.	Descripción de la Observación	Status	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
06	Bienes muebles del Plantel CONALEP Salina Cruz entregados a personal adscrito a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP durante el ejercicio 2022, mismos que dejaron de ser útiles para el citado Plantel; sin que estos fueran previamente propuestos para su destino final y baja de bienes no útiles.	100%	100%

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

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

Recibi
 Wis Verde Carlos Fraga

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.

Recibi 27/06/23
 Antonio E. Gaona Donís

- c.c.p.
- Mtro. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP.
 - Lic. Carlos Sarabia Carnacho. - Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca.
 - Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave. - Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.
 - C. Luis Vicente Carlok Fraga. - Jefe de Proyecto y enlace designado en la Visita de Inspección No. 03-240/2023.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Mimda. Jefe de Proyecto.
Elaboró:	Lic. Juan Manuel Salvador Flores. Subjefe Técnico Especialista.

Calle 16 de septiembre 8147 norte, Col. Lazaro Cardenas, Metepec, Edo. de Méx., CP. 52148 Metepec, Estado de México
 Tel: 55 54 80 47 06 y 72 22 71 08 00 Ext. 2053 correo jtrujano@conalep.edu.mx



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

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/332/2023

Asunto: Se comunica el resultado del seguimiento
No. 08-500/2023 de la visita de inspección No. 03-240/2023.

Lic. Ana Minerva Jiménez Díaz
Directora del Plantel CONALEP Juchitán
Carretera Panamericana Km. 822.5, Col. Mártires del 31 de julio,
C.P. 70030, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Presente

Metepec, Estado de México a 27 de junio de 2023.

Con relación al seguimiento para la atención a la observación correctiva y recomendación preventiva establecida en la Cédula de Resultados Definitivos número 07, determinada en la Visita de inspección número 03-240/2023 practicada al Plantel CONALEP Juchitán 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, y su última modificación publicada en el mismo medio oficial el 08 de diciembre de 2022; y en el artículo 38 fracción I, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el mismo medio informativo oficial antes citado, el 16 de abril de 2020 y última reforma del 16 de julio de 2020; al respecto le comunico el estatus del seguimiento, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente:

Resultado No.	Descripción de la Observación	Status	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
07	Bienes muebles del Plantel CONALEP Juchitán entregados a personal adscrito a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP durante el ejercicio 2022, mismos que dejaron de ser útiles para el citado Plantel; sin que estos fueran previamente propuestos para su destino final y baja de bienes no útiles.	100%	100%

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, 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. Mtro. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP.
Lic. Carlos Sarabia Camacho. - Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca.
Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arroyave. - Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP.
C. Néstor Ordaz Pineda. - Subjefe Técnico Especialista y enlace designado en la Visita de Inspección No. 03-240/2023.

Revisó:	C.P. Osvaldo Recillas Miranda. Jefe de Proyecto.	
Elaboró:	Lic. Juan Manuel Salvador Flores. Subjefe Técnico Especialista.	

Calle 16 de septiembre #147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de Méx., CP. 52148 Metepec
Tel. 55 54 80 37 66 y 72 22 71 08 00 Ext. 2053 correo jtrujano@conalep.edu.mx

