





NTERNO DE CONTROL EN

Órgano Intende Educación Profesio Oficio: 11125/OIC/AIDMGP/3877 nto: Informe de Resultados Finales de la Visita de Mejora (06-901/2023. olémio Nacional de Educación Profesional Técnica No. de Oficio: 11125/OIC/AIDMGP/387/2023 Asunto: Informe de Resultados Finales

oirección _{cie}

LIC. MÁRCO ANTONIO RIVERA VACA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, COL. LÁZARO CÁRDENAS. C.P. 52148. METEPEC. ESTADO DE MÉXICO.

PRESENT Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional conaled y Desarrollo Institucional 2 4 AGO 2023 13:09

Metepec, Estado de México, a 24 de agosto de 2023

rden de Mejora 06-901/2023 que le fue notificada con el oficio 11125/OIC/188/2023 del 09 de mayo de 2023, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 37 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; al artículo 25 y 31 del "ACUERDO por el que se modifica el diverso 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 08 de diciembre de 2022; 1, 6, párrafo primero, fracción III, apartado B, numeral 1, 38 fracción I, numerales 1, 2 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2020, reformado por Decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 16 de julio de 2020; se remite el Informe de Resultados Finales, de la Visita de Mejora 06-901/2023 al Acuerdo DG-DCAJ-05/2021, por el que se actualiza el Manual General de Organización del CONALEP, cuyo objetivo fue revisar el cumplimiento de la función 9, numeral 1.5.2 correspondiente a la Dirección de Planeación y Programación, a efecto de apoyar a la institución a actualizarla, simplificarla y/o modernizarla y los resultados de Auditorías realizadas por Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el fin de lograr una mayor eficacia en el otorgamiento del servicio, respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

El Informe de Resultados Finales de la Visita de Mejora 06-901/2023, contiene dos resultados definitivos, de los cuales, el resultado uno, se presenta con una recomendación y el resultado dos, se presenta con una recomendación, dando un total de 2 recomendaciones por atender. Asimismo, se adjunta la Cédula de Resultados Finales firmada por los servidores públicos directamente responsables de atender las recomendaciones planteadas.

De los resultados anteriores, se le solicita atentamente, instruir a quien corresponda, a fin de que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del presente oficio, se elabore y envíe a esta área de fiscalización a mi cargo, un Programa de trabajo formalizado para dar cumplimiento a las dos recomendaciones formuladas, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la

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

VJ-010

Página I de 2





Realización del Proceso de Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE 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.

MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE. -Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP. - Presente

MTRA. ALEJANDRA MANZANILLA DE LA TORRE. - Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP.
Presente.

Aprobó:	Lic. José Luis Herrera Trujano TAIDMGP	/\
Revisó:	Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez Jefe de Departamento de Revisiones de Control	C
Elaboró:	L.C. Ana Laura Vara Castillo Subjefe Técnico Especialista	· vae

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

VJ-010 Página 2 de 2





Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección de Planeación y Programación

Metepec, Edo. de México a 06 de septiembre de 2023 Referencia: DPP/207/2023 Asunto: Cronograma de trabajo relativo a recomendaciones del OIC Exp: 10C.1/Disposición en materia de control y auditoría/2023

ERNO DE CONTROL EN

MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

Con relación al Oficio 11125/OIC/AIDMGP/387/2023, de fecha 24 de agosto de 2023, mediante el cual se comunica la Cédula de Resultados Finales de la Visita de Mejora 06-901/2023, realizada por su equipo de trabajo a esta Dirección y que, como parte de ello, se emitieron dos recomendaciones:

Recomendación I. "Establecer acciones para actualizar, modificar o eliminar dicha función, relacionada a definir las estrategias y mecanismos para ejercer y controlar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) de Colegios Estatales del Ramo 33 a fin de que sea adecuada a la realidad operativa".

Recomendación II. "Que la DPP elabore una propuesta para unificar y homologar los criterios de manera clara y precisa mediante un instructivo y/o guía de trabajo respecto al registro de H/SM; se recomienda acordarlo con la SEP, previo a su difusión y aplicación".

rén ese sentido, con la finalidad de atender dentro del plazo establecido, anexo al presente, hago llegar a usted el cronograma de actividades correspondiente al Programa de Trabajo que permitirá dar cumplimiento a las recomendaciones referidas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"Transformando CONALEP"

MARCO ANTONIO RIVERA VACA

DIRECTÓR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

C.C.P. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP.

Alejandra Manzanilla de la Torre.- Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP. José Luis Herrera Trujano.- Titular de Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en el

CONALEP.

MARV/VASR/boll*

Calle 16 de septiembre no.147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México Tel: (55) 5480 3700 www.conalep.edu.mx G Fr

2023 Fräncisco VILA

0451



Secretaría de Pianeación y Desarrollo Institucional Dirección de Planeación y Programación

Cronograma de trabajo para atención de recomendaciones del OIC.

Actualiz..., modificar o eliminar la Función 9 del numeral 1.5.2 del Manual General de Organización del CONALEP

Objetivo: Actualizar, simplificar o modernizar el contenido de la Función 9, numeral 1.5.2 del Manual General de Organización del CONALEP

Dirección de Planeación y Programación del CONALEP.

		[Semana	36		Sem	ana 37			Se	mana :	8			Seman	ia 39			Seman	a 40			Semana	41			Semana	42	T	S	Semana	43				Semana	a 44		S.	emana 4	45		
								Septi	embre	de 202	3								-						Octub	e de 20	23				.1						novier	mbre d	a 2023				
Activided	Responsable	7 6	7 8	9 10	11 12	13	14 15	16	17 18	19 20	21	22 23	24 25	26	27 28	29 3	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	1 12	13 14	15 1	6 17 1		20 21			\rightarrow				1	2	3	4	5 1		2		
7,000,000		м	J V	S D	L M	м	J V	s	D L	м: м	3	v s	DL	м	M J	V S	D	L M.	Мј	v s	D 1	. м і	4 3	v s	D	_ M 1	u j	v s	D L	M M	4 3	v s	D	L	М	J	V	S	D L	. 1	м .	Entregable	
Revisión e integración de contenido para la propuesta de actualización de la Función 9,	DPP	EX	x x		x x	x	x x		x	×	×	x	x	×	x x	x										\prod											100					Correct de corre	
numeral 1.5.2 del Manual de Organización del CONALEP.	MARV	R											N.							200				1													16,320,00					. Correos/ document	
Aprobación y validación del contenido propuesto para la actualización de la Función 9 del numeral 1.5.2 del Manuál de	SPDI	εx	x x		x x	x	x x		x	x x	x	x	x	x	x x	x		x x	x x	x	,	x :	×	x													200					Solicitud/oficio	
Organización del CONALEP.	numeral 1,5.2 del Manual de	AMT	R							\$. 5																												A STATE OF THE STA					Solicitud/oficio
Solicitud de actualización de la Función 9 del numeral 1.5.2 del Manual de Organización del CONALEP ante la	DPP	E X	x x		x x	x :	× ×		x	x x	x	x	x	x	x x	x	1	x x	х	x)	x ;	x	x		(x)	×	x :									100 April 100 Ap					Solicitud/oficio	
Dirección de Evaluación Institucional del CONALEP	MARV	R										200																									0.85780						
Dias		1	2 3		4 5	6	7 8		9	10 11	12	13	14	15	16 17	18	1	19 20	21 22	23	2,	25 2	5 27	28	- 2	9 30 3	1 32	33	34	35 36	6 37	38	3	19 40	41	42	43		4	4 4	is i		

Cronograma de trabajo para atención de recomendaciones del OIC.

Instructivo y/o guía de trabajo para eliminar inconsistencias en el registro de datos en los formatos CONAC y tablas de referencia aplicables a las Hora/Semanas/Mes.

Objetivo: Lograr mayor eficacia en el otorgamiento de los servicios respecto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

				Seman	36			Ser	mana :	37			. 5	Seman	na 38				Sem	ana 39	•	\top		Sem	ana 40				Semar	a 41			Se	mana	42	_]		Se	mana	43				5	Semana	44			Sem	ana 45	7	
	15.5									5e	ptien	nbre o	de 202	23		-					-										Octi	ibre c	le 2023	3					i							novie	embre	de 20	23		٦	
	Actividad	Responsable T	6	7 8	9	10 1	1 12	13	14	15 16	17	18	19 2	0 21	1 22	23 2	24 25	26	27	28 2	9 30	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	13 1	4 15	16	17 18	19	20 2	1 22	23 :	24 25	26	27 2	8 29	30	31	1	2	3	4	. 5	. 1	2	T	
CVO.	ACTIVIDAU	xesponsause 1	м	3 V	s	DI	. м	м	3	v s	D	L	M N	1 3	V	S	DL	М	м	3 \	/ S	D	L M	м	J V	S	D L	М	t N	V	s D	L	мм	3	V S	D	L	м м	3	V 5	S D	L	м	М	J	V	s	Đ	L	м	٦ _	Entregable
	Integración y diseño de instructivo para		х	x x	323	,	< ×	×	×	x		x	x x	×	×		×	×	x	x >			x x	x	x x		. x	x ,	< x	×																						
	unificar y homologar criterios respecto del registro de datos en los formatos CONAC.	DPP R																																					1													Instructivo
_	a consideración de la SEP.	E DPP	x	x x		,	< ×	x	×	×		x	x x	×	x		x	×	×	x >			x x	x	x x		x	x >	× ×	x		x	x x	х	x						1							180				prreos/ instructivo/ofi
,	y homologar criterios en el registro de datos en los formatos CONAC.	R																			20																															meos/ instructivo/on
	uias		1	2 3		- 1	. 5	6	7	8	\neg	9	10 1	1 12	13	-	14	15	16	17 1	3	<u> </u>	9 20	21	22 23	1	24	25 2	6 27	28	_	29	30 31	32	33	\neg	34 3	35 36	37	38		39	40	41	42	43			44	45		

SAB./DOM.
ASUETO/VAC/CONTINGENCIA Medio Dia E ESTIMADO

T TIEMPO