



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACTA DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FOJA NÚMERO 1

En Metepec, Estado de México, siendo las 14:30 horas del día 14 de agosto de 2023, estando reunidos los CC. **Lic. José Luis Herrera Trujano**, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Coordinador de la Intervención de Control, **Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez**, Jefe de departamento de Revisiones de Control y Jefe de Grupo, **L.C. Ana Laura Vara Castillo**, Subjefe Técnico Especialista, **C.P. Javier Molina Monroy**, Jefe de Proyecto y **C.P. Florencio González Muciño**, Jefe de Proyecto, personal comisionado para realizar la Intervención de Control, identificándose, con credencial expedida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (en adelante CONALEP), documentos en los que aparece su fotografía, nombre, cargo y firma con números de credencial 296395, 298735, 280095, 109600 y 138202, respectivamente, todos ellos adscritos al Órgano Interno de Control en el CONALEP, identificaciones que se devuelven a sus respectivos portadores, previa copia simple de cada una de ellas que se adjuntan como parte de la presente acta.--

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes: la **Mtra. Judith Mendoza Aguilar**, en su carácter de Directora de Vinculación Social del CONALEP, quien se identifica exhibiendo credencial de elector número 0812017996666, emitida por el Instituto Nacional Electoral; documento en el que se advierte su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, y se entrega a su portador previa copia simple que se adjunta como parte de la presente acta; lo anterior, a efecto de dar inicio a la Intervención de Control **10-900/2023**, de conformidad con los artículos: 76, 709 fracción III párrafo quinto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 18, 26 y 37 fracciones I, III, V, VI, VIII, XII, XIX, XXVI y XXIX y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 309 y 311, fracción IV y penúltimo párrafo de su Reglamento; 1, 4, 6 párrafo primero fracción III, apartado B, numeral 1, 37 fracciones XI, XIII y XXVII, 38 fracción I, numerales 1 y 2, 40, en correlación con el 41 fracción XII y 92 último párrafo 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 mediante Decreto publicado en el mismo medio de difusión el 16 de julio de 2020; 19 BIS del "DECRETO por el que se reforma el diverso que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica"; 11 fracción V numeral 2 y 49 del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 1.11 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; Cuarto y Quinto del "Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos previstos en su Reglamento Interior"; 1, 3 fracciones IV y XXIV, 4 fracción II, 6, 7, 17, 18 y 19, 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 DOF el 08 de diciembre de 2022.

PASA A LA FOJA NÚMERO 2

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACTA DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FOJA NÚMERO 2

Acto continuo, con el objeto de comunicar el inicio de los trabajos de la citada intervención de control, el Coordinador de la Intervención de Control Lic. José Luis Herrera Trujano, hace entrega a la Mtra. Judith Mendoza Aguilar, Directora de Vinculación Social, el oficio 11125/OIC/502/2023, del 14 de agosto de 2023, suscrito por la Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave, Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP, mediante el cual se ordena realizar la Intervención de Control **10-900/2023**.

Acto seguido, el Lic. José Luis Herrera Trujano, solicita a la Mtra. Judith Mendoza Aguilar, designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal revisor designado que actúa.

La Mtra. Judith Mendoza Aguilar, designó como testigos de asistencia a las CC. Elizabeth Barrera Ibáñez y Alejandra Rodríguez Pérez, con cargos de Coordinadora de Vinculación Institucional y Subcoordinadora de evaluación de programas de atención a la comunidad, quienes se identifican con credenciales para votar número 5181024717335 y 2533039633544 emitidas por el Instituto Nacional Electoral, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación.

Los participantes manifiestan que están enterados del motivo y origen de la presente acta, por lo que se hace constar los siguientes:

HECHOS

El Lic. José Luis Herrera Trujano, informa que la Orden de la Intervención de Control 10-900/2023, se entrega en este acto a la Mtra. Judith Mendoza Aguilar, obteniéndose el acuse de recibo correspondiente; explicando que el objetivo de la Intervención de Control consistirá en ***“Evaluar el estado que guarda el control interno del objetivo prioritario 4. “Fortalecer la vinculación nacional e internacional que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo del país, así como la movilidad estudiantil y del personal docente”, del Programa Institucional 2021 – 2024 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 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”***, la cual se realizará a partir de la fecha de recepción del Oficio 11125/OIC/502/2023, con el que se notificó la Intervención de Control y hasta el 15 de diciembre de 2023.

La Intervención de Control, tendrá un alcancé temporal del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y un alcancé temático, que consistirá en, “Revisar los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los indicadores y metas del Objetivo Prioritario número 4 del Programa Institucional 2021-2024 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica”.

PASA A LA FOJA NÚMERO 3



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACTA DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FOJA NÚMERO 3

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se da inicio oficialmente a los trabajos de ejecución de la Intervención de Control 10-900/2023 que fue aprobada en el Plan Anual de Fiscalización para el ejercicio 2023 del Órgano Interno de Control en el CONALEP-----

REQUERIMIENTOS.- El Lic. José Luis Herrera Trujano solicitó a la Mtra. Judith Mendoza Aguilar designar mediante oficio al servidor público que fungirá como enlace para atender los requerimientos de información y documentación relacionados con la Intervención de Control; además solicitó la atención del Cuestionario de Control Interno que fue anexado a la Orden de Intervención de Control antes referida, **teniendo un plazo de diez días hábiles** a partir de la recepción de la presente Orden, para su atención y entrega al Coordinador Responsable de la Intervención de Control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción II inciso e), 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 el 08 de diciembre de 2022 y Numeral 22 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" emitida por la Secretaría de la Función Pública el 25 de octubre de 2019.---

La Mtra. Judith Mendoza Aguilar, manifiesta que recibe la orden del acto de fiscalización y el Cuestionario de Control Interno; por lo que se da por enterada del objetivo de la Intervención de Control, y mediante oficio número de referencia DVS/193/2023 de fecha 14 de agosto del 2023 designa al C. Wilfrido Hernández Castro, Coordinador de Promoción Institucional, que fungirá como enlace para atender los requerimientos de información relacionados con la Intervención de Control.-----

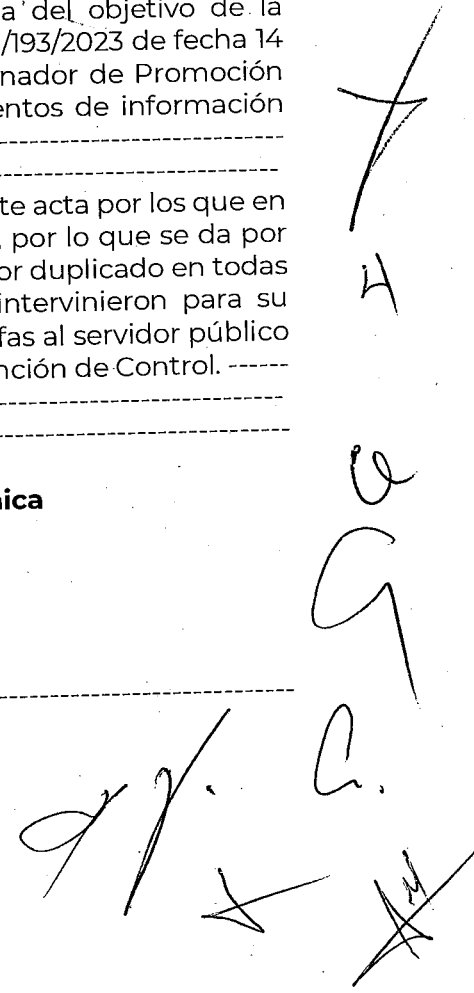
No habiendo nada más que hacer constar, previa lectura de la presente acta por los que en ella intervienen, dan constancia de la reunión y de sus conclusiones, por lo que se da por terminada, siendo las 15:00 horas del 14 de agosto de 2023, se firma por duplicado en todas sus fojas al margen y al calce por cada uno de los que en ella intervinieron para su constancia, de los cuales, se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al servidor público con el que se atendió la diligencia, y uno al Coordinador de la Intervención de Control. -----

FIRMAS

Por la Dirección de Vinculación Social del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica


Mtra. Judith Mendoza Aguilar
Directora de Vinculación Social

PASA A LA FOJA NÚMERO 4





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACTA DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FOJA NÚMERO 4
Enlace designado

C. Wilfrido Hernández Castro
Coordinador de Promoción Institucional

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

Lic. José Luis Herrera Trujano

Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora
de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el
CONALEP y Coordinador de la Intervención de Control

Lic. Carlos Guzmán Gutiérrez

Jefe de Departamento de Revisiones de
Control y Jefe de Grupo

C.P. Florencio González Muciño

Jefe de Proyecto

C.P. Javier Molina Monroy

Jefe de Proyecto

L.C. Ana Laura Vara Castillo

Subjefe Técnico Especialista

Testigos

C. Elizabeth Barrera Ibáñez

Coordinadora de Vinculación
Institucional.

C. Alejandra Rodríguez Pérez

Subcoordinadora de Evaluación de
Programas de Atención a la
Comunidad

Esta página forma parte del acta de inicio de la Intervención de Control número 10-900/2023 de la reunión realizada el 14 de agosto de 2023, entre el personal de la Dirección de Vinculación Social del CONALEP y el personal del Órgano Interno de Control en el CONALEP.

conalep



**Jose Luis
Herrera Trujano**

[Signature]

EDICION ESPECIALIZADA

EDICION ESPECIALIZADA

Coordinador

ID ESPECIALIZADO
296395

ORGANO DE CONTROL INTERNO
Órgano Interno de Control

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

conalep

EDICION ESPECIALIZADA

ID ESPECIALIZADO
296395


ORGANO DE CONTROL INTERNO
Órgano Interno de Control

EDICION ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VIGENCIA
2023 - 2024

conalep



**Carlos
Guzman Gutierrez**

[Signature]

EDICION ESPECIALIZADA

EDICION ESPECIALIZADA

Jefe de Departamento

ID ESPECIALIZADO
238735

ORGANO DE CONTROL INTERNO
Órgano Interno de Control

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

conalep

EDICION ESPECIALIZADA

ID ESPECIALIZADO
238735


ORGANO DE CONTROL INTERNO
Órgano Interno de Control

EDICION ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VIGENCIA
2023 - 2024

conalep



**Ana Laura
Vera Castillo**

[Signature]

EDICION ESPECIALIZADA

EDICION ESPECIALIZADA

Subjefe Técnico Especialista

ID ESPECIALIZADO
282055

ORGANO DE CONTROL INTERNO
Órgano Interno de Control

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

conalep

EDICION ESPECIALIZADA

ID ESPECIALIZADO
282055

ORGANO DE CONTROL INTERNO
Órgano Interno de Control

EDICION ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VIGENCIA
2023 - 2024

C

H

G

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


W

X

Y

Z

conalep



IDENTIFICACION
Javier

ADSCRIBIDO
Molina Manroy

FIRMA EMPLEADO

CONSEJO
Jefe de Proyecto
NO SUJETO A PAGO
109600
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Órgano Interno de Control

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN

conalep

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Órgano Interno de Control

CONSEJO
Jefe de Proyecto
NO SUJETO A PAGO
109600
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Órgano Interno de Control

IDENTIFICACION
Javier


ADSCRIBIDO
Molina Manroy

FIRMA EMPLEADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

VIGENCIA
2023-2025

conalep



IDENTIFICACION
Florencio

ADSCRIBIDO
Gonzalez Muciño

FIRMA EMPLEADO

CONSEJO
Jefe de Proyecto
NO SUJETO A PAGO
138202
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Órgano Interno de Control

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN

conalep

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Órgano Interno de Control

CONSEJO
Jefe de Proyecto
NO SUJETO A PAGO
138202
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Órgano Interno de Control

IDENTIFICACION
Florencio

ADSCRIBIDO
Gonzalez Muciño

FIRMA EMPLEADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

VIGENCIA
2023-2025

X
J. A. G. C.
e
A. C.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDOZA AGUILAR
JUDITH


FECHA DE NACIMIENTO
23/03/1978

SEXO: F


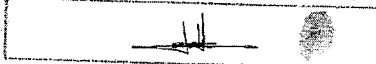
DOMICILIO
- 2A CDA DE LEANDRO VALLE 3
COL. SAN LORENZO ACOPILCO 05410
CUAJIMALPA DE MORELOS, D.F.

CLAVE DE ELECTOR MNAGID78092309M300
CURP MEA780923MDFNGD08 AÑO DE REGISTRO 1998 04

ESTADO 09 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0612
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



INE

IDMEX1428794474<<0812017996666
7809235M2612317MEX<04<<19022<3
MENDOZA<AGUILAR<<JUDITH<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
CASTRO
WILFRIDO


FECHA DE NACIMIENTO
21/02/1990

SEXO: H



DOMICILIO
CDA PLANETA MZA 25 LT 86
COL LOMAS DE LA ESTANCIA 09640
IZTAPALAPA, D.F.

CLAVE DE ELECTOR HRCSWL90022109H800
CURP HECW900221HDFRSL06 AÑO DE REGISTRO 2008 02

ESTADO 09 MUNICIPIO 007 SECCIÓN 2786
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



INE

IDMEX1539820130<<2786080647746
9002214H2612317MEX<02<<42800<9
HERNANDEZ<CASTRO<<WILFRIDO<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
BARRERA
IBÁÑEZ
ELIZABETH

FECHA DE NACIMIENTO
18/05/1975



DOMICILIO
CALLE NINOS H DE CHAPULTEPEC 50690
TOLUCA, MEX

CLAVE DE ELECTOR BRIBEL75051816M000
CURP BAIF750518MNCRBL05 AÑO DE REGISTRO 1996 02

ESTADO 15 MUNICIPIO 107 SECCIÓN 5181
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

IDMEX1220274132<<5181024717335
7505180M2412311MEX<02<<33287<4
BARRERA<IBANEZ<<ELIZABETH<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RODRIGUEZ
PEREZ
ALEJANDRA

SEXO: F



DOMICILIO
C CIPRESSO M 1 L 1 C 37
FRACC ALBORETO 52140
METEPEC, MEX

CLAVE DE ELECTOR ROPRAL72123127M401
CURP ROPAT721231MTCDRL00 AÑO DE REGISTRO 2000 03

FECHA DE NACIMIENTO 31/12/1972 SECCIÓN 2533 VIGENCIA 2023 - 2033



INE

IDMEX2423246045<<2533039633544
7212310M3312315MEX<03<<02210<6
RODRIGUEZ<PEREZ<<ALEJANDRA<<<<

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten 'D' or 'O' at the top right.
 - A large handwritten 'G' at the bottom right.
 - Several illegible signatures and scribbles at the bottom of the page.

