



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

28 FEB 2024

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL ESPECIFICO EN EL CONALEP
28 FEB 2024
NOMBRE: Angeles
HORA: 14:35



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
RENOVIADOR DEL PULCRITUDADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL HONOR

Organo Interno de Control Especifico en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

No. de Oficio 11125/OICE/AIDMGP/088/2024

Asunto: Se comunica el resultado del seguimiento
No. 03-500/2024 de la Visita de Inspección No. 11-330/2023.

ACUSE

Mtra. Ana María Arrona González.
Directora de Administración Financiera del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Presente

Metepec, Estado de México a 28 de febrero de 2024.

En relación con el seguimiento para la atención de las acciones promovidas, establecidas en el resultado número 2, determinado en el Acto de Fiscalización 11-330/2023 practicado a la Dirección de Información Financiera del CONALEP, 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 (DOF) el 5 de noviembre del 2020, última reforma publicada en el mismo medio oficial el 8 de diciembre de 2022; 99, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2023, le comunico el estatus del seguimiento, de acuerdo a lo siguiente:

Resultado No	Descripción del Resultado Definitivo	Estatus
		Observación Correctiva
O2	Deficiencias en el monitoreo y supervisión en la captación de ingresos propios por prestación de servicios y otros ingresos a favor del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, de acuerdo a los importes registrados en el auxiliar de la cuenta contable 1.1.2.2 "Cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios"	Atendida

Se anexa cédula de seguimiento correspondiente.

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



Secretaría de Administración

RESPECTUOSAMENTE

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

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.

conalep
14:30 Cecilia
28 FEB 2024
Con anexo
Dirección de Administración Financiera
RECIBIDO

28 FEB 2024
14:32
RECIBIDO
anexos.
Rebeca

- c.c.p. Mtro. Manuel de Jesús Espino. - Director General del CONALEP.
- Mtro. Susana Guerrero Martín. - Secretaria de Administración del CONALEP.
- Mtra. Gabriela Catalina Legorreta Arróyave. - Titular del Órgano Interno de Control Especifico en el CONALEP.

Revisó:	L.C. Javier García Ramírez Jefe de Proyecto.
Elaboró:	L.C. César Augusto Balderas Chávez. 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



conalep
Secretaría de Administración

15 DIC 2023

RECIBIDO

ACUSE

Mtra. Ana María Arrona González.
Directora 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.

15 DIC 2023

RECIBIDO

José Antonio

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

No. de Oficio: 11125/OIC/AIDMGP/511/2023.

Asunto: Se comunica el resultado del seguimiento de
resultados del Acto de Fiscalización 11-330/2023.

conalep

12:30 Cecilia

15 DIC 2023

Con anexo
Dirección de Administración Financiera

RECIBIDO

Metepec, Estado de México, a 15 de diciembre de 2023.

En relación con el seguimiento para la atención de las acciones promovidas, establecidas en los resultados número 01, 02 y 03, determinados en el Acto de Fiscalización 11-330/2023, practicado a la Dirección de Información Financiera del CONALEP, 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 (DOF) el 05 de noviembre del 2020, última reforma publicada en el mismo medio oficial el 08 de diciembre de 2022; 99, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 04 de septiembre de 2023, le comunico el estatus del seguimiento, de acuerdo a lo siguiente:

Resultado	Descripción de la Observación	Estatus	
		Observación Correctiva	Recomendación Preventiva
01	Debilidades en el proceso de timbrado, de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's), de los Ingresos Propios captados por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023.	Atendida	Atendida
02	Deficiencias en el monitoreo y supervisión en la captación de ingresos propios por prestación de servicios y otros ingresos a favor del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, de acuerdo a los importes registrados en el auxiliar de la cuenta contable 1.1.2.2 "Cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios".	Pendiente	Atendida
03	Servicios de alimentos, adquiridos con cargo a la partida presupuestal 44102 "Gasto por Servicios de Traslado de Personas", los cuales, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal no pertenece a lo estipulado en dicha partida.	Atendida	Atendida

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 jitrujano@conalep.edu.mx

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
FUNCIÓN PÚBLICA
15 DIC 2023
Nombre: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*
Anexo: *[Firma]*



Se anexa cédulas de seguimiento correspondientes.

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

RESPECTUOSAMENTE
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.- Titular de la Secretaría de Administración del CONALEP.
MTRA. GABRIELA CATALINA LEGORRETA ARRÓYAVE.- Titular del Órgano Interno de Control Especifico en el CONALEP.

Revisó:	LC. Javier García Ramírez Jefe de Departamento	
Elaboró:	LC. Monica Valencia Cervantes 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

