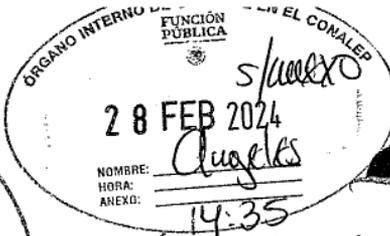
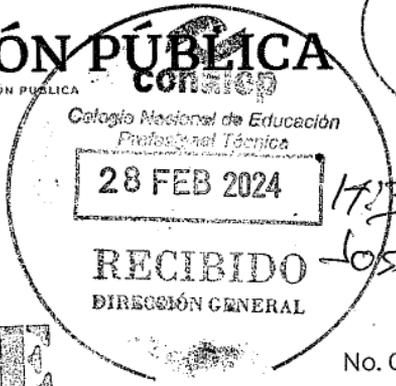




FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PUEBLO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL HOMBRE

Organismo 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/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.

conalep
Secretaría de Administración

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

[Handwritten Signature]
LIC. JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO.

28 FEB 2024
14:32
RECIBIDO
anexos.
Rebeca

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

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 Específico 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: *José Antonio*
Hora: *11:26*
Anexo: *1*



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

