

IV
1-34



| | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) INFORME DE AUDITORÍA | Hoja No.: 1 de 2 No. de Auditoría: 07/2019 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | Sector: Educación |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área Auditada: Plantel CONALEP Tlalpan | Clave de Programa: 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

ACUSO

Hora: 9:05
 Recibe: [Signature]
 Anexo: [Signature]

11 JUL. 2019
 ARGENTIC [Signature]
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio No.11125/OIC/313/2019

Meteppec, Estado de México, a 28 de junio de 2019.

Lic. Blanca Estela Hernández Nava
 Directora del Plantel Tlalpan I, del
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 Calle del Río núm. 1, Colonia Toriello Guerra.
 Alcandía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México.
 Presente.

10 JUL 2019
 Margarita Coria C.
 RECIBIDO

28 JUN 2019
 Nombre: Blanca Estela Hernández Nava
 Firma: [Signature] 28/ junio / 2019

Recibido
 28/ junio / 2019

31890

En relación a la Orden de Auditoría Número **07/2019**, contenida en el oficio 11125/OIC/206/2019 del 21 de mayo de 2019; de conformidad con los artículos 26, 37, fracciones VIII, IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9 fracción II y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311, de su Reglamento; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; 3 apartado C, y 98 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como lo señalado en el artículo TERCERO, numerales 14, 15, 16 y 21 del "ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, así como su última reforma del 23 de octubre de 2017, publicada en el medio legal antes citado; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías (PAA) 2019; se adjunta el informe de resultados de la auditoría practicada a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, siendo las siguientes:

1. Incidencias en el registro de asistencias no descontadas, y pago indebido de la prestación Estimulo por Puntualidad y Asistencia al personal administrativo, correspondiente al ejercicio 2018, por un importe de \$110,386.37 y \$83,486.52 respectivamente.

[Signature]



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)
INFORME DE AUDITORÍA

Hoja No.: 2 de 2
No. de Auditoría: 07/2019

Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Sector: Educación

Área Auditada: Plantel CONALEP Tlalpan I

Clave de Programa: 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones


2. Deficiencias en la administración del contrato de comodato N° CAS-COM-CDMX-003-CAF 2017, por la prestación de los servicios de cafetería.
3. Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Docente del semestre febrero-julio 2018, con inconsistencias en los instrumentos de evaluación que ostenta el plantel y las Reglas de Operación que regulan dicho estímulo, por un total de \$9,077.09
4. Deficiencias en la administración, control, guarda y custodia del Activo Fijo del plantel, por un importe de \$610,175.00 y \$1,142,910.20.
5. Siniestro de activo fijo no reportado ante la aseguradora y pendiente de recuperar, por la cantidad de \$9,019.00
6. Pagos discrecionales sin que estén debidamente justificados y comprobados, por un importe de \$6,750.00.

Al respecto, le solicito de la manera más atenta girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes y con fundamento en lo señalado en el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo TERCERO, numeral 23 del "ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección".

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención se realizará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su atención definitiva.

ATENTAMENTE

El Titular del Órgano Interno de Control en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica


C.P. Ricardo Barcenás Flores

C.c.p. Dr. Enrique Ku Herrera. - Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. - Presente.

Mtro. Miguel Ángel Nuñez Pérez. - Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México. - Presente.

Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández. - Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en suplencia por ausencia del Titular del Área de Auditoría-Interna de este Órgano Interno de Control. - Presente.

EAVH/cmr

254