



U-14
I-1

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. 11125/OIC/494/2019



Asunto: Se informa seguimiento de la auditoría 07/2019
Meteppec, Estado de México, a 30 de septiembre 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.
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México.
Presente.



En relación al seguimiento para la atención de las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 determinadas en la Auditoría número 07/2019, practicada al Plantel CONALEP Tlalpan I, y con fundamento a lo dispuesto en el artículo tercero, capítulo VI, numerales 23 y 24, 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 y su última modificación publicada en el referido medio oficial el 23 de octubre de 2017, le informo el estatus del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Obs. Número	Descripción de la Observación	Estatus
1	Incidencias en el registro de asistencias no descontadas, y pago indebido de la prestación "Estímulo por Puntualidad y Asistencia" al personal administrativo, correspondiente al ejercicio 2018.	Pendiente de Atención
2	Deficiencias en la administración del contrato de comodato N° CAS-COM-CDMX-003-CAF 2017, por la prestación de los servicios de cafetería.	Pendiente de Atención
3	Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Docente del Semestre Febrero-Agosto 2018, con inconsistencias en los instrumentos de evaluación que ostenta el plantel y las Reglas de Operación que regulan dicho estímulo.	Atendida
4	Deficiencias en la administración, control, guarda y custodia del Activo Fijo del plantel.	Atendida
5	Siniestro de activo fijo no reportado ante la aseguradora y pendiente de recuperar.	Atendida



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO
NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA**

Oficio No. 11125/OIC/494/2019

6	Pagos discretionales sin que estén debidamente justificados y comprobados.	Atendida
----------	--	-----------------

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

C. P. RICARDO BÁRCENAS 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 del Órgano Interno de Control. - Presente.

EWH/cmr



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CONALEP

Oficio No. 11125/OIC/672/2019
Metepec, Estado de México, a 19 de diciembre de 2019

Asunto: Seguimiento de observaciones No. 13/2019.

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.
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México.

En relación al seguimiento para la atención de las observaciones 1 y 2 determinadas en la Auditoría número 07/2019, practicada al Plantel CONALEP Tlalpan I, y con fundamento a lo dispuesto en el artículo tercero, capítulo VI, numerales 23 y 24, 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 y su última modificación publicada en el referido medio oficial el 23 de octubre de 2017, le informo el estatus del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Obs. Número	Descripción de la Observación	Estatus
1	Incidencias en el registro de asistencias no descontadas, y pago indebido de la prestación "Estímulo por Puntualidad y Asistencia" al personal administrativo, correspondiente al ejercicio 2018.	Atendida
2	Deficiencias en la administración del contrato de comodato N° CAS-COM-CDMX-003-CAF 2017, por la prestación de los servicios de cafetería.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Hora: 9:40
 Revisado: OSCA E
 Asesor: Cédulas
26 DIC. 2019
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

C. P. RICARDO BÁRCENAS FLORES

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
26 DIC 2019
 09:30
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL
José Antonio

DIRECCIÓN

PLANTEL TLALPAN 1
 186
 23/12/19

c.c.p **Dr. Enrique Ku Herrera**. - Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Mtro. Miguel Ángel Núñez Pérez. - Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México.
Mtro. Humberto Loredó Romo. - Titular del Área de Auditoría Interna del OIC en el CONALEP.
 HLR/CMR/MASM