

ATENCIÓN A OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, DETALLADAS EN ACTA DE SOLVENTACIÓN DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS, RECURSOS MATERIALES Y PROCESOS OPERATIVOS DE LA COORDINACIÓN DE PREPARATORIA ABIERTA, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONSIGNADAS EN OFICIO No. OCDA-ISEA-129/2016 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016.

OBSERVACIÓN 2.-

Durante la revisión al rubro de ingresos, se observó que el área administrativa de la Coordinación de Preparatoria Abierta, no cuentan con:

- a) Conciliaciones mensuales de los diferentes conceptos por los cuales se obtienen los ingresos de preparatoria abierta con los estados de cuenta bancarios.
- b) Conciliaciones mensuales de los ingresos por solicitudes de exámenes y sus respectivas demandas.
- c) Controles efectivos que ayuden a determinar los importes obtenidos por los distintos conceptos por los cuales se obtienen ingresos.

Lo anteriormente descrito, imposibilita el uso de la información para cuestiones estadísticas, mejora continua y toma de decisiones.

SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN.

Acciones.-

En el rubro financiero administrativo no existía ningún referente de registro, control, conciliación del ingreso sobre la demanda de servicios oorgados, ni conciliaciones bancarias de Preparatoria Abierta, en ningún año o meses anteriores del inicio de la presente coordinación en noviembre pasado.

De igual forma, no se encontraron archivos físicos o electrónicos de algún registro o control del ingreso o conciliaciones en el departamento administrativo referente al ejercicio 2015 o anteiores.

Al día de hoy, el departamento administrativo de Preparatoria Abierta ISEA realizó las conciliaciones de los ingresos contra la demanda de solicitudes de servicios por los diferentes conceptos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2015 y de los meses de enero, febrero y marzo del 2016, los cuales

fueron requeridos por el Órgano de Control Interno durante la revisión realizada en abril del presente año.

Cabe señalar que esta unidad administrativa lleva puntual la conciliación de demanda de servicio ofrecida contra los ingresos de los meses de abril a septiembre del presente año.

Con estas acciones damos cumplimiento en lo observado por el Órgano de Control Interno del ISEA correspondientes a los incisos: a) y b).

Con los avances que se tienen con respecto a la certidumbre del ingreso, se puede medir, cuantificar y general información estadística, la cual la estamos midiendo y sobre todo la evaluación y cumplimiento de metas para la toma de decisiones.

ANEXO I.-

PROCESOS OPERATIVOS

A) INSCRIPCIÓN.

PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN.

OBSERVACIÓN 3.-

Dentro de la revisión al proceso de Pre-Inscripción, se obtuvo copia de la lista de asistencia de plática informativa de los aspirantes a ingresar al sistema de Preparatoria Abierta del 24 de Mayo del 2016, en la cual se puede apreciar que el conductor de la plática informativa de la Sede Local en Hermosillo el Profr. Carlos Alfredo Maas Escoboza presentó las siguientes inconsistencias:

- a) No canceló los espacios en blanco de los aspirantes que no asistieron a la plática informativa.
- b) No registró su nombre y firma en el espacio correspondiente en la lista de asistencia a la plática informativa.
- c) En la copia de lista de asistencia recibida, se pudo observar que en el espacio correspondiente en donde el conductor de la plática debe registrar su nombre y firma, aparece el nombre de Félix Carballo Alma Delia y no el nombre del conductor que impartió la plática informativa.

SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN.

Acciones.-

De acuerdo al Programa de Solventación, se adjunta la siguiente documentación:

- Lista de asistencia a la plática informativa del C. Carlos Alfredo Maas Escoboza, a partir de la cual fue dado de alta en el Sistema SIOSAD, como conductor de plática informativa.
- Expediente correspondiente a la persona antes mencionada.
- Documentos en referencia a su capacitación como conductor de plática informativa.

ANEXO II.-

OBSERVACIÓN 6.-

Se observó que la base de datos del personal que participa en el proceso de aplicación de exámenes de preparatoria abierta, no se encuentra actualizada, hay personas que al solicitar su expediente en el área administrativa de la Coordinación de Preparatoria Abierta no contaban con uno, así como tampoco cuentan con registros de que se les haya realizado pago alguno, a continuación se detallan algunos casos identificados en la revisión:

NOMBRE	OFICINA	FUNCIÓN
Luis Carlos Quilatan Infante	2613 Obregón II	Aplicador
Armando Beltrán Ozuna	2613 Obregón II	Aplicador
Javier Arredondo	2613 Obregón II	Aplicador
Fidel Covarrubias Miranda	2610 Obregón I	Resp. de Material

SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN.

Acciones.-

De acuerdo al Programa de Solventación, se adjunta la siguiente documentación:

- Listado actualizado de participantes en aplicación y coordinación de exámenes por sede, activos al mes de septiembre de 2016.

ANEXO III.-

B) CERTIFICACIÓN.

OBSERVACIÓN 8.-

Durante el proceso de revisión al área de certificación, de una muestra de diez estudiantes que culminaron sus estudios en la Coordinación de Preparatoria Abierta y a los cuales se les entregó un certificado, se observó que en los ex alumnos C.C. Rosa María Santos Márquez y Julián Malagón Burgueño, se presentaron las siguientes irregularidades:

- a) No cuentan con expediente, lo cual es un elemento indispensable para la emisión de un certificado.
- b) Se les entregó un documento de certificación, sin contar con la evidencia de su firma en el libro de Control de Folios de Documentos de Certificación de Preparatoria Abierta.

SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN.

Acciones.-

De acuerdo al Programa de Solventación, se adjunta la siguiente documentación:

- Expediente de informe y acta de hechos de fecha 22 de enero del presente año, en la cual se detalla faltante de expedientes de los estudiantes: Rosa María Santos Márquez y Julián Malagón Burgueño.
- Documentos correspondientes a expedientes de los educandos antes mencionados.

ANEXO IV.-

OBSERVACIÓN 9.-

Durante el proceso de revisión al área de certificación específicamente a los documentos de certificación correspondientes a la Literal "B" propios del periodo 2014-2015, se pudo observar que existen siete documentos pendientes de comprobar de los cuales a la fecha del presente, no se ha levantado el acta correspondiente como lo señalan las Normas de Registro y Control para Preparatoria Abierta.

SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN.

Acciones.-

De acuerdo al Programa de Solventación, se adjunta la siguiente documentación:

- Expediente de informe y acta de hechos de fecha 18 de octubre del presente año, en la cual se detalla faltante de 7 documentos de certificación correspondientes al ciclo 2014-2015, literal B; Folios No.: 01975 01976, 01977, 01978, 01998, 01999, y 2000.

ANEXO V.-

(OF. DG/414/2016)

Hermosillo, Sonora, noviembre de 2016.