



**Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia
Comisarios Públicos Ciudadanos**

Hermosillo, Sonora, a 14 de febrero de 2018.

Asunto: Informe del Comisario.
LXXV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, 1ª del 2018.

**H. Junta Directiva del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Sonora.**

Señores integrantes de la H. Junta directiva del CONALEP Sonora.

Con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el punto 10 inciso m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano y el artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, me permito informar a ustedes las actividades realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del 2017.

Dictamen de Estados Financieros

Durante el pasado mes de julio se presentó Dictamen de Estados Financieros emitidos por el Despacho Externo.

OPINION:

El Despacho GOSSLER, S.C. presentó para su validación ante la Secretaría de la Contraloría del Estado los Estados Financieros Dictaminados 2016, del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP SONORA), donde concluye que los estados financieros del ejercicio 2016 y 2015, así como sus actividades, la variación en la Hacienda Pública y los flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, por lo que fueron aprobados en su momento por parte de esta Junta Directiva; Asimismo se presenta una observación la cual se describen a continuación:





Fundamento del Párrafo de Énfasis:

Contribuciones Federales: La Entidad no ha enterado varios adeudos derivados de contribuciones de carácter federal por un importe de \$166,257,665 a que se refiere la Nota de Desgloce Número 1 del Estado de Situación Financiera, mismas que pueden ser requeridas por las autoridades fiscales correspondiente, siempre y cuando no prescriban dentro de un plazo de cinco años.

Revisiones y Verificaciones

Organización de la Entidad

Se realizó análisis de los documentos que sustentan las disposiciones legales, reglamentarias y la Organización General, detectándose que el Manual de Procedimientos no se encontraba actualizado, situación que fue regularizada mediante la validación del Manual por la Secretaria de la Contraloría el 07 de Noviembre del 2017.

Recursos Humanos

Se solicitó la plantilla de personal adscrito a la Dirección General del Colegio verificando todo lo relacionado a la misma.

De las Incidencias de Personal, se verificó que se apliquen los descuentos por faltas y retardos, los cuales se realizan a través de los reportes que emite el sistema electrónico para el control de asistencia, el cual es operado por el área de recursos humanos, afectando directamente a los trabajadores en el pago del estímulo de puntualidad y asistencia que brinda el Colegio trimestralmente por este concepto.

También se revisó una muestra de los expedientes de personal docente en los Planteles Conalep Hermosillo II y III.

Se verificó que se llevaran a cabo las guardias de personal durante los 3 periodos vacacionales del 2017.



Recursos Materiales

Se asistió a las reuniones de las juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y fallos de las 5 licitaciones celebradas por el Colegio, de las cuales 2 fueron públicas y 3 simplificadas con la finalidad de verificar se llevaran conforme a la normatividad vigente.

Durante el ejercicio se asistió y dio seguimiento a 14 reuniones celebradas por el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de las cuales 4 fueron ordinarias y 10 extraordinarias.

De la misma manera durante este periodo fui convocado a la sesión celebrada por el Comité de Enajenación de Bienes Muebles en las que se dictaminó sobre la baja y destino final de los bienes muebles obsoletos y en mal estado del CONALEP Sonora.

Parque Vehicular

Se solicitó plantilla vehicular de CONALEP Sonora conformada por 19 unidades en todo el estado, de los cuales 14 son propiedad del Colegio y 5 están documentados en comodato dicha flota es de modelos muy atrasados, todas las unidades están asignadas a los diferentes directores de planteles, titulares de área y director general de CONALEP Sonora verificando que contara con la documentación en regla así como los engomados establecidos en normatividad.

El personal que sale de comisión y los diferentes servicios locales cuenta con toda su documentación en regla y licencia de manejo actualizada vigente y copia en sus expedientes.

Se verificó que el parque vehicular sea resguardado en periodos vacacionales y fines de semana.

Se constató el uso de la bitácora vehicular de consumo de combustible, refacciones, lubricantes, servicios, control de salidas y kilometraje.



Portal de Transparencia

Se dio seguimiento al cumplimiento trimestral de la publicación de la información básica que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados obteniendo el Colegio, en su última evaluación trimestral obtuvo una calificación 93.55% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y 98.18% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal.

Seguimiento de Observaciones

Durante el ejercicio se asistió a varias reuniones de seguimiento para la solventación de las observaciones realizadas al CONALEP Sonora por los diferentes Órganos revisores (ISAF, Auditor Despacho Externo y OCDA), acompañados por la Titular del OCDA y Directores de Área del Colegio, a dichas reuniones se nos convoca mensualmente.

Cuenta Pública 2016.

Se notificaron un total de 3 observaciones a las cuales se les dió respuesta parcialmente por parte de la entidad ante el ISAF el pasado 25 de octubre quedando dos observaciones pendientes de solventar.

Auditoría Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 2017.

A la fecha en la que se elabora el presente informe, se habían practicado 16 auditorías en las oficinas centrales y planteles del Colegio, elaborándose un total de 71 observaciones de las cuales quedaban 39 pendientes de solventar.

Se realizaron visitas rutinarias a Oficinas Generales, Planteles Locales y Órgano de Control.

Atentamente.-


C. EDUARDO MONGE VALENZUELA

Comisario Publico Ciudadano

del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
(CONALEP Sonora)