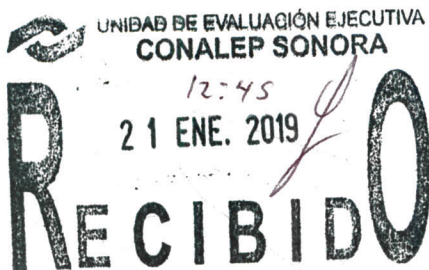




Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

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



Hermosillo, Sonora, a 13 de febrero de 2019.

Asunto: Informe del Comisario.
LXXIX Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, 1ª del 2019.

**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 2018.

Dictamen de Estados Financieros

Durante el pasado mes de agosto del 2018 se presentó ante la H. Junta Directiva para su aprobación el Dictamen de Estados Financieros 2018 emitidos por el Despacho Externo **C. MONDRAGÓN Y COMPAÑÍA CONTADORES PÚBLICOS, S.C.**, los cuales arrojaron una salvedad, 5 párrafos de énfasis y 3 observaciones las cuales fueron atendidas por el Colegio y a la fecha en que se presenta este informe se encuentran solventados en su totalidad.

Portal de Transparencia

Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo cuatro evaluaciones al cumplimiento de la publicación de la información básica que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados obteniendo el Colegio, en su última evaluación una calificación 98.1% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y 96.49% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.



Revisiones y Verificaciones

Recursos Humanos

Se solicitó la plantilla de personal adscrito a la Dirección General del Colegio verificando todo lo relacionado a la misma y se corroboró que se llevaran a cabo las guardias de personal durante los 3 periodos vacacionales del 2018.

Recursos Materiales

Durante el periodo que se informa se asistió a las reuniones de las juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y fallos de las 7 licitaciones celebradas por el Colegio para la contratación de materiales y servicios a utilizarse durante el 2018, con la finalidad de verificar se llevaran conforme a la normatividad vigente de las cuales 4 fueron públicas y 3 simplificadas.

De igual forma durante el mes de diciembre se asistió a las aclaraciones, apertura de propuestas y fallos de 5 licitaciones públicas para la contratación de los servicios a utilizarse durante el 2019.

Durante el ejercicio se asistió y dio seguimiento a 9 reuniones celebradas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las cuales 4 fueron ordinarias y 5 extraordinarias. Así como a la primera Reunión Ordinaria del Comité para la Dictaminación y Cancelación de Cuentas Incobrables del Colegio.

Parque Vehicular

Se solicitó plantilla vehicular de CONALEP Sonora propiedad del Colegio y en comodato, dicha flotilla es de modelos muy atrasados, todas las unidades están asignadas a los 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 a 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.



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Seguimiento de Observaciones

Durante el ejercicio se asistió a varias reuniones de seguimiento para la solventación de las observaciones realizadas al CONALEP Sonora por el OIC, acompañados por la Titular del mismo y Directores de Área del Colegio.

Auditoría Órgano Interno de Control 2018.

A la fecha en la que se elabora el presente informe, se habían practicado 8 auditorías en las oficinas centrales y planteles del Colegio, elaborándose un total de 80 observaciones de las cuales quedaban 54 pendientes de solventar.

Se realizaron visitas rutinarias a Oficinas Generales y Órgano Interno de Control.

Atentamente. -


C. EDUARDO MONGE VALENZUELA

Comisario Publico Ciudadano

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