



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Oficio No OIC-AEFCM/233/2020.

ASUNTO: Se informa el resultado y/o el avance del seguimiento de observaciones pendientes de solventar, correspondiente al Tercer trimestre del ejercicio 2020.

DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

REPÚBLICA DE BRASIL, NÚMERO 31, OFICINA 124, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06020, CIUDAD DE MÉXICO.

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

Antecedentes:

Me refiero al seguimiento de **30** observaciones pendientes de atender al cierre del segundo trimestre de 2020, de las cuales, 1 fue determinada en la Auditoría 01/2019; 2 en la Auditoría 04/2019; 4 en la Auditoría 06/2019; 1 en la Auditoría 07/2019; 3 en la Auditoría 09/2019; 1 en la Auditoría 10/2019; 3 en la Auditoría 01/2020 y 9 en la Auditoría 02/2020, que el Órgano Interno de Control practicó en las Unidades Administrativas de la AEFCM y 6 recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Situación Actual:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción XII y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción III, apartado B y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 49 y 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y numeral 23, segundo párrafo, y 24, primer párrafo, del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; le informo el resultado del seguimiento al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2020, conforme a lo siguiente:

Núm. Cons.	Núm. de Auditoría o Visita de Inspección	Núm. de Ob.	Área Auditada	Descripción de la Observación	Estatus
1	Auditoría 01/2019	01	UAF, CAJyT, DGIFA	Incumplimientos Normativos y Debilidades de Control Interno en los Procesos de Contratación.	Solventada
2	Auditoría 04/2019	04	UAF	Debilidades en los procesos de la nómina del personal administrativo.	Solventada
3	Auditoría 04/2019	05	UAF	Inconsistencias en el cálculo de sueldos, movimientos del personal y pagos a los docentes de la AEFCM.	Solventada
4	Auditoría 06/2019	01	UAF, DGOSE, DGSEI, DGPPEE, DGIFA	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones normativas de control interno, relacionadas con los inmuebles en uso de la AEFCM.	En proceso
5	Auditoría 06/2019	02	UAF, DGOSE, DGSEI, DGPPEE, DGIFA	Debilidades en la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo 2018 y construcción de Indicadores, conforme a las características establecidas en la “Guía para elaborar el Programa Anual de Trabajo 2018”.	En proceso
6	Auditoría 06/2019	03	UAF, DGOSE, DGSEI, DGPPEE, DGIFA	Debilidades en la administración de inmuebles, protección civil y medidas de seguridad en planteles educativos de la Ciudad de México.	En proceso
7	Auditoría 06/2019	04	UAF	Debilidades en el proceso de programación, contratación, administración y supervisión de contratos.	En proceso
8	Auditoría 07/2019	03	CAJyT	Debilidades procedimentales en los expedientes de juicios en materia laboral.	Solventada



Núm. Cons.	Núm. de Auditoría o Visita de Inspección	Núm. de Ob.	Área Auditada	Descripción de la Observación	Estatus
9	Auditoría 09/2019	01	DGOSE	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones Normativas de Control Interno, relacionadas con las actividades de Supervisión en escuelas de Educación Básica.	Solventada
10	Auditoría 09/2019	02	DGOSE	Deficiencias en la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo 2018 y Construcción de Indicadores.	Solventada
11	Auditoría 09/2019	03	DGOSE	Debilidades en la organización y operación de las zonas de Supervisión Escolar en Educación Básica.	Solventada
12	Auditoría 10/2019	02	UAF	Debilidades en los Procedimientos de Adjudicación y en la Administración, Supervisión y Vigilancia de los Contratos relacionados con los Gastos de Operación, celebrados durante el ejercicio 2018.	En proceso
13	Auditoría 01/2020	01	DGPPEE	Debilidades en el Cumplimiento de las Disposiciones Normativas de Control Interno, relacionadas con la Implementación de las Políticas y Disposiciones en Materia TIC-SI en la AEFCM.	En proceso
14	Auditoría 01/2020	02	DGPPEE	Deficiencias en el Cumplimiento de los Procesos establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI).	En proceso
15	Auditoría 01/2020	03	DGPPEE, UAF	Debilidades en el proceso de Contratación, Administración y Supervisión de Contratos.	En proceso
16	Auditoría 02/2020	01	UAF	Debilidades en las actividades operativas, administrativas y de supervisión en el control de los archivos de la AEFCM.	En proceso
17	Auditoría 02/2020	02	UAF	Debilidades de control en las actividades y procesos a cargo del personal responsable del Área Coordinadora de Archivos.	En proceso
18	Auditoría 02/2020	03	UAF	Debilidades de control en las actividades, procesos y aplicación de la norma en materia de archivo.	En proceso
19	Auditoría 02/2020	04	AEFCM	Debilidades de control en las actividades y procesos a cargo del personal responsable de los archivos de Trámite y de Concentración de la Oficina de la AEFCM.	Solventada
20	Auditoría 02/2020	05	CAJyT	Debilidades de control en materia de archivo, por parte de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia.	Solventada
21	Auditoría 02/2020	06	DGOSE Y DGSEI	Debilidades en los procesos técnicos archivísticos y la normativa aplicable en materia de archivo por la DGOSE y la DGSEI.	En proceso
22	Auditoría 02/2020	07	DGPPEE y DGIFA	Debilidades en el desarrollo de actividades archivísticas, realizadas por la DGPPEE y la DGIFA.	Solventada
23	Auditoría 02/2020	08	DGENAM	Debilidades en el desarrollo de actividades archivísticas, por la DGENAM.	Solventada
24	Auditoría 02/2020	09	DGEST	Debilidades de control en el Área de Archivo de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica.	En proceso
25	295-DS (ASF)	01	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-001.	En proceso
26	295-DS (ASF)	02	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-002.	En proceso
27	295-DS (ASF)	03	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-003.	En proceso
28	295-DS (ASF)	04	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-004.	En proceso
29	295-DS (ASF)	05	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-005.	En proceso



Núm. Cons.	Núm. de Auditoría o Visita de Inspección	Núm. de Ob.	Área Auditada	Descripción de la Observación	Estatus
30	295-DS (ASF)	06	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-006.	En proceso

Conforme a lo antes descrito, durante el tercer trimestre del ejercicio 2020, este OIC dio seguimiento y solventó **11** observaciones de las antes señaladas, quedando pendientes de atención **19** observaciones, **4** de la Auditoría 06/2019; **1** de la Auditoría 10/2019; **3** de la Auditoría 01/2020; **5** de la Auditoría 02/2020 y **6** recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Adicionalmente, derivado de la práctica de las **Auditorías 04/2020** y **05/2020**, se determinaron **5** observaciones por parte de este OIC, las cuales se encuentran pendientes de atender al cierre de este tercer trimestre.

Por todo lo anterior, el inventario de observaciones pendientes de atender al 30 de septiembre de 2020 corresponde a **24 observaciones**.

Al presente oficio, se anexan **30** Cédulas de Seguimiento, así como el "Inventario de las Observaciones Pendientes de Atender" que contiene los resultados relevantes de las mismas.

Finalmente, se solicita amablemente gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas correspondientes, y se remita a este Órgano Interno de Control la información y documentación que en cada caso corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
La Titular del Órgano Interno de Control

Mtra. Elizabeth Ramírez Torres

- C.c.p. **Mtra. Mirna Mónica Ochoa López**. - Subdelegada y Comisaria Pública Suplente del Comisariato del Sector Educación y Cultura de la SFP. - Presente.
Mtra. Rosario Sánchez Ramos. - Directora General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la AEFCM. - Presente.
Mtra. Ma. Luisa Gordillo Díaz. - Directora General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la AEFCM. - Presente.
Lic. René Mario Franco Rodríguez. - Director General de Operación de Servicios Educativos de la AEFCM. - Presente.
Lic. Cesáreo Raúl Emilio Foullon Van Lissum. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la AEFCM. - Presente.
Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la AEFCM. - Presente.
Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa de la AEFCM. - Presente.
Dirección General de Educación de Secundaria Técnica de la AEFCM. - Presente.
Mtro. David Acevedo Sotelo. - Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la AEFCM. - Presente.
Lic. Julio César Calvario Sánchez. - Director General Adjunto de Recursos Humanos de la UAF de la AEFCM. - Presente.
Lic. Raúl Mata Soria. - Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas de la UAF de la AEFCM. - Presente.
Dr. Jorge Antonio Sánchez Galván. - Coordinador Sectorial del CDIAR de la AEFCM. - Presente.
Mtra. Karina Salazar Hernández. - Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la AEFCM. - Presente.
Lic. Fany Roa Zavala. - Directora de Recursos Materiales y Servicios de la UAF de la AEFCM. - Presente.

KSH / JATZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Seguimiento 09/2020 (Tercer Trimestre de 2020) Inventario de Observaciones Pendientes de atender al 30 de septiembre de 2020

Núm. Consc.	Trimestre de Determinación	Núm. de Auditoría o Visita de Inspección	Núm. de Obs.	Área Auditada	Descripción de la Observación	Antigüedad	% de Avance	Rubro
1	3er.trim 2019	Auditoría 06/2019	01	UAF, DGOSE, DGSEI, DGPPEE DGIFA	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones normativas de control interno, relacionadas con los inmuebles en uso de la AEFCM.	8 meses	65	Al Desempeño Inmuebles
2	3er.trim 2019	Auditoría 06/2019	02	UAF, DGOSE, DGSEI, DGPPEE DGIFA	Debilidades en la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo 2018 y construcción de Indicadores, conforme a las características establecidas en la "Guía para elaborar el Programa Anual de Trabajo 2018".	8 meses	60	Al Desempeño Inmuebles
3	3er.trim 2019	Auditoría 06/2019	03	UAF, DGOSE, DGSEI, DGPPEE DGIFA	Debilidades en la administración de inmuebles, protección civil y medidas de seguridad en planteles educativos de la Ciudad de México.	8 meses	65	Al Desempeño Inmuebles
4	3er.trim 2019	Auditoría 06/2019	04	UAF	Debilidades en el proceso de programación, contratación, administración y supervisión de contratos.	8 meses	65	Al Desempeño Inmuebles
5	4to.trim 2019	Auditoría 10/2019	02	UAF	Debilidades en los Procedimientos de Adjudicación y en la Administración, Supervisión y Vigilancia de los Contratos relacionados con los Gastos de Operación, celebrados durante el ejercicio 2018.	5 meses	65	Gastos de Operación
6	4to.trim 2019	295-DS (ASF)	01	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-001.	5 meses	35	Cuenta Pública 2018
7	4to.trim 2019	295-DS (ASF)	02	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-002.	5 meses	35	Cuenta Pública 2018
8	4to.trim 2019	295-DS (ASF)	03	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-003.	5 meses	35	Cuenta Pública 2018



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Seguimiento 09/2020 (Tercer Trimestre de 2020) Inventario de Observaciones Pendientes de atender al 30 de septiembre de 2020

Núm. Consc.	Trimestre de Determinación	Núm. de Auditoría o Visita de Inspección	Núm. de Obs.	Área Auditada	Descripción de la Observación	Antigüedad	% de Avance	Rubro
9	4to.trim 2019	295-DS (ASF)	04	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-004.	5 meses	35	Cuenta Pública 2018
10	4to.trim 2019	295-DS (ASF)	05	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-005.	5 meses	35	Cuenta Pública 2018
11	4to.trim 2019	295-DS (ASF)	06	AEFCM	Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Recomendación: 2018-5-25C00-20-0295-01-006.	5 meses	35	Cuenta Pública 2018
12	1er.trim 2020	Auditoría 01/2020	01	DGPPEE	Debilidades en el Cumplimiento de las Disposiciones Normativas de Control Interno, relacionadas con la Implementación de las Políticas y Disposiciones en Materia TIC-SI en la AEFCM.	2 meses	5	TIC-SI
13	1er.trim 2020	Auditoría 01/2020	02	DGPPEE	Deficiencias en el Cumplimiento de los Procesos establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI).	2 meses	5	TIC-SI
14	1er.trim 2020	Auditoría 01/2020	03	DGPPEE Y UAF	Debilidades en el proceso de Contratación, Administración y Supervisión de Contratos.	2 meses	10	TIC-SI
15	1er.trim 2020	Auditoría 02/2020	01	UAF	Debilidades en las actividades operativas, administrativas y de supervisión en el control de los archivos de la AEFCM.	2 meses	85	Archivo
16	1er.trim 2020	Auditoría 02/2020	02	UAF	Debilidades de control en las actividades y procesos a cargo del personal responsable del Área Coordinadora de Archivos.	2 meses	53	Archivo
17	1er.trim 2020	Auditoría 02/2020	03	UAF	Debilidades de control en las actividades, procesos y aplicación de la norma en materia de archivo.	2 meses	59	Archivo
18	1er.trim 2020	Auditoría 02/2020	06	DGOSE Y DGSEI	Debilidades en los procesos técnicos archivísticos y la normativa aplicable en materia de archivo por la DGOSE y la DGSEI.	2 meses	62	Archivo
19	1er.trim 2020	Auditoría 02/2020	09	DGEST	Debilidades de control en el Área de Archivo de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica.	2 meses	70	Archivo

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

**Seguimiento 09/2020 (Tercer Trimestre de 2020)
Inventario de Observaciones
Pendientes de atender al 30 de septiembre de 2020**

Núm. Consc.	Trimestre de Determinación	Núm. de Auditoría o Visita de Inspección	Núm. de Obs.	Área Auditada	Descripción de la Observación	Antigüedad	% de Avance	Rubro
20	3er.trim 2020	Auditoría 04/2020	01	DGIFA	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones normativas de Control Interno, relacionadas con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).	Nueva	0	Al Desempeño PETC
21	3er.trim 2020	Auditoría 04/2020	02	DGIFA	Inconsistencias en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la DGIFA 2019 y la construcción de indicadores.	Nueva	0	Al Desempeño PETC
22	3er.trim 2020	Auditoría 04/2020	03	DGIFA	Debilidades en el proceso de contratación, administración y supervisión de contratos.	Nueva	0	Al Desempeño PETC
23	3er.trim 2020	Auditoría 05/2020	01	DGENAM	Debilidades en la construcción de indicadores y en el cumplimiento de las metas establecidas en el PAT 2019.	Nueva	0	Al Desempeño DGENAM
24	3er.trim 2020	Auditoría 05/2020	02	DGENAM	Debilidades en los procedimientos de adjudicación y en la administración, supervisión y vigilancia de los contratos y compras relacionadas con los gastos de operación de la DGENAM en el ejercicio 2019.	Nueva	0	Al Desempeño DGENAM

Es importante señalar que debido a que continúa la emergencia por la enfermedad causada por el virus SAR-Cov2 (COVID-19) declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional, con su correspondiente brote en el territorio nacional, y en consideración del "ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la SFP, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19", publicado en el DOF el **20 de marzo de 2020**; y el "ACUERDO por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública", en su Artículo Único, que señala "Se reanudan a partir del **3 de agosto de 2020**, los plazos y términos legales de todos los trámites, procedimientos y cualquier actividad de la competencia de la Secretaría de la Función Pública y de sus Unidades Administrativas señaladas en el artículo 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública"; para la antigüedad de las observaciones antes señaladas y para efectos de su atención, no se consideró el período de suspensión de plazos y términos legales establecido.