



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Oficio No. OIC-AEFCM/285/2021.

**ASUNTO:** Se informa el avance del seguimiento de los resultados pendientes de solventar, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021.

**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,  
C.P. 06020, CIUDAD DE MÉXICO.  
**P R E S E N T E.**

Ciudad de México, 13 de octubre de 2021.

### Antecedentes.

Me refiero al seguimiento de 7 resultados pendientes de atender al cierre del segundo trimestre de 2021, de los cuales; 2 fueron determinados en la Auditoría 10/2020 y 5 en el Acto de Fiscalización 01/2021, que el Órgano Interno de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), practicó en las Unidades Administrativas de la AEFCM.

### 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, artículo 33 segundo párrafo y 34, primer párrafo, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; le informo el resultado del seguimiento al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2021, conforme a lo siguiente:

Núm. Cons	Núm. de Auditoría o Acto de Fiscalización	Núm. de Obs./ Res.	Área Auditada / Área Fiscalizada	Descripción de la Observación / del Resultado	Estatus
1	Auditoría 10/2020	03	UAF, DGIFA, DGPPEE, DGOSE, DGSEI, DGEST y DGENAM	Incumplimientos en el proceso de contratación, administración y supervisión de los contratos celebrados por la prestación del servicio integral de aseo y limpieza para las diversas unidades administrativas de la AEFCM, en el ejercicio 2019.	Solventada
2	Auditoría 10/2020	04	UAF	Incumplimientos en el proceso de contratación, administración y supervisión del contrato AEFCM/UAF/022/2019.	Solventada
3	Acto de Fiscalización 01/2021	01	AEFCM	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones normativas de control interno, relacionadas con las actividades de las áreas responsables del proceso, emisión y conciliación del pago de nómina 2020.	En proceso
4	Acto de Fiscalización 01/2021	02	AEFCM	Inconsistencias en el control y pago de los prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios, debilidades en el proceso de contratación e integración de los expedientes.	En proceso
5	Acto de Fiscalización 01/2021	03	AEFCM	Debilidades en el proceso de la nómina del personal de mando y confianza, inconsistencias en la contratación e integración de expedientes.	En proceso
6	Acto de Fiscalización 01/2021	04	AEFCM	Debilidades en los procesos sustantivos de la nómina del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE) 2020.	En proceso
7	Acto de Fiscalización 01/2021	05	AEFCM	Inconsistencias en el cálculo de sueldos, movimientos de personal, pago y contratación y asignación de plazas docentes en la AEFCM.	En proceso





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Conforme a lo antes descrito, durante el tercer trimestre del ejercicio 2021, este Órgano Interno de Control dio seguimiento y solventó 2 resultados de los antes señalados, quedando pendientes de atención 5 resultados del Acto de Fiscalización 01/2021.

Adicionalmente, derivado de la práctica del Acto de Fiscalización 03/2021, se determinaron 3 resultados por parte de este OIC, los cuales se encuentran pendientes de atender al cierre de este tercer trimestre de 2021.

Por lo anterior, el inventario de resultados pendientes de atender al 30 de septiembre de 2021 corresponde a 8 resultados.

Al presente oficio, se anexan 7 Cédulas de Seguimiento, así como el "Inventario de los Resultados Pendientes de Atender" que contiene los resultados relevantes de los mismos.

Por lo anterior, se solicita amablemente, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las medidas correctivas, preventivas y al desempeño 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**  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Rommel César Rosas Reyes



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

C.c.p. Lic. Cesáreo Raúl Emilio Foullon Van Lissum. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 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.  
Mtra. Rosario Sánchez Ramos. - Directora General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa 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 Secundaria Técnica de la AEFCM. - Presente.  
Mtro. David Acevedo Sotelo. - Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la AEFCM. - Presente.  
Jaime Carlin Uscanga. - Encargado de Despacho de la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de la UAF de la AEFCM. - Presente.  
Lic. Julio César Calvario Sánchez. - Director General Adjunto de Recursos Humanos de la UAF 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





**Seguimiento 07/2021 (Tercer Trimestre de 2021)**  
**Inventario de Resultados**  
**Pendientes de atender al 30 de septiembre de 2021**

Núm. Consc.	Trimestre de Determinación	Número de Acto de Fiscalización	Número de Resultado	Área Fiscalizada	Descripción del Resultado	Antigüedad	% de avance	Rubro
1	2do. Trim 2021	Acto de Fiscalización 01/2021	01	AEFCM	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones normativas de control interno, relacionadas con las actividades de las áreas responsables del proceso, emisión y conciliación del pago de nómina 2020.	3 meses	48%	"Recursos Humanos"
2	2do. Trim 2021	Acto de Fiscalización 01/2021	02	AEFCM	Inconsistencias en el control y pago de los prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios, debilidades en el proceso de contratación e integración de los expedientes.	3 meses	57%	"Recursos Humanos"
3	2do. Trim 2021	Acto de Fiscalización 01/2021	03	AEFCM	Debilidades en el proceso de la nómina del personal de mando y confianza, inconsistencias en la contratación e integración de expedientes.	3 meses	52%	"Recursos Humanos"
4	2do. Trim 2021	Acto de Fiscalización 01/2021	04	AEFCM	Debilidades en los procesos sustantivos de la nómina del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE) 2020.	3 meses	38%	"Recursos Humanos"
5	2do. Trim 2021	Acto de Fiscalización 01/2021	05	AEFCM	Inconsistencias en el cálculo de sueldos, movimientos de personal, pago y contratación y asignación de plazas docentes en la AEFCM.	3 meses	28%	"Recursos Humanos"
6	3er. Trim 2021	Acto de Fiscalización 03/2021	01	AEFCM	Debilidades en el cumplimiento de las disposiciones normativas de Control Interno, relacionadas con las actividades sustantivas de la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas (CSAF).	Nueva	0	"Al Desempeño - CSAF"
7	3er. Trim 2021	Acto de Fiscalización 03/2021	02	AEFCM	Debilidades en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la UAF 2020, y en la construcción y cumplimiento de indicadores.	Nueva	0	"Al Desempeño - CSAF"
8	3er. Trim 2021	Acto de Fiscalización 03/2021	03	AEFCM	Debilidades en los procedimientos de las actividades sustantivas de la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas (CSAF).	Nueva	0	"Al Desempeño - CSAF"

