



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
INFORME DE COMISIÓN

Por medio del presente me permito informar a usted el resumen de actividades de la comisión realizada:

Objetivo:

Asistir al Plantel Comitán en compañía del Cp. Adán Alberto Albores Juárez realizar la revisión y Verificar que los gastos realizados estén debidamente comprobados y justificados, según las regulaciones fiscales y administrativas, los días 04 al 06 de junio del año en curso.

Resumen:

Por medio del presente, informo de manera detallada las actividades realizadas durante la comisión de trabajo efectuada los días 04, 05 y 06 de junio del presente año, al Plantel CONALEP Comitán (070), en mi calidad de Jefe de Presupuesto de la Dirección General del CONALEP Chiapas, acompañado por el C.P. Adán Alberto Albores Juárez, Jefe de Recursos Financieros, con el propósito de revisar y verificar la correcta comprobación y justificación de los gastos realizados por el plantel, en apego a las normativas fiscales y administrativas vigentes.

04 de junio de 2025

A nuestra llegada al Plantel CONALEP Comitán, fuimos cordialmente recibidos por el Mtro. Alonso Antonio Villagómez Ruiz, Director del plantel, y la Lic. Cecilia Guadalupe Ramírez López, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos, quienes nos brindaron todas las facilidades para el desarrollo de las actividades; Iniciamos la jornada con una reunión de presentación del objetivo de la comisión, donde se explicó al equipo administrativo del plantel la naturaleza de la revisión: verificar la documentación comprobatoria del gasto ejercido, evaluar la consistencia con los registros contables y presupuestales, y asegurar que las operaciones estén debidamente soportadas conforme a la normatividad del CONALEP y las disposiciones fiscales aplicables; Posteriormente, se nos hizo entrega de los expedientes correspondientes a los gastos del primer semestre del ejercicio 2025, incluyendo: Comprobaciones de viáticos; Pagos a proveedores, Adquisiciones menores y gastos operativos, Documentación relacionada con ingresos propios; Durante el resto del día realizamos una revisión física y digital de los expedientes, comenzando con los gastos relacionados con servicios generales y mantenimiento.

05 de junio de 2025

Dedicamos este día a la verificación puntual de comprobantes fiscales (CFDI), facturas, recibos y evidencias de gasto, comparándolos con los registros contables y pólizas correspondientes, En conjunto con la Lic. Cecilia Guadalupe Ramírez López, se identificaron y analizaron:

Comprobaciones que requieren complementación documental, Casos en los que fue necesario solicitar aclaraciones o notas explicativas, Pagos realizados conforme a normatividad que cuentan con soportes completos y adecuados, Asimismo, se revisó el manejo de los recursos propios del plantel, identificando el destino de dichos recursos, la relación con los ingresos reportados y el cumplimiento de las reglas de operación internas, Durante la tarde, trabajamos con el equipo administrativo en la elaboración de observaciones preliminares, separando aquellas que requerían seguimiento de corto plazo de las que pueden subsanarse con ajustes menores, También compartimos recomendaciones prácticas para fortalecer el control interno, entre ellas: Actualización constante del archivo digital de comprobaciones, Validación anticipada de requisitos fiscales de proveedores, Consolidación oportuna de las pólizas presupuestales.

06 de junio de 2025

El último día de la comisión fue destinado a la integración del informe técnico de revisión, mismo que fue presentado en reunión con el Mtro. Alonso Antonio Villagómez Ruiz y la Lic. Cecilia Guadalupe Ramírez López, Durante dicha reunión: Se expusieron los principales hallazgos de la revisión, Se entregó un listado de observaciones con recomendaciones puntuales y fechas sugeridas de atención, Se reconoció la organización y transparencia con la que el plantel ha venido gestionando sus recursos; Además, se acordaron acciones de seguimiento conjunto con la Dirección General, incluyendo una segunda revisión interna programada para el siguiente trimestre y un acompañamiento técnico a distancia para la correcta subsanación de observaciones menores, Cerramos la jornada agradeciendo el profesionalismo y disposición del equipo administrativo del plantel, y reiterando nuestro compromiso institucional con la correcta aplicación de los recursos públicos; La comisión cumplió satisfactoriamente pernociando en Comitán durante la comisión y el día 07 de junio regresamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Conclusiones y/o

se cumplió con los objetivos programados del plan de trabajo de la encomienda.

Lugar y fecha de elaboración:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de junio de 2025

Memorándum de Comisión:

Memorándum No. CONALEP/DG/146/2025

COMISIONADO
LIC. JOSE JORGE CORDOVA LIO
JEFE DE PROYECTO