

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE SESIÓN CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017

Siendo las 11:30 horas del día 03 de febrero del año 2017 en el domicilio que ocupa la oficina de la Dirección General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, ubicadas en Avenida Magisterio número 1499 – A de la colonia Miraflores, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, y previa convocatoria, nos constituimos la totalidad de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social:

- I. **Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de Directora General del Instituto y Presidenta del Comité de Transparencia;
- II. **Lic. David Reyes Uribe**, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité de Transparencia;
- III. **Mtro. Enrique Aldana López**, en su carácter de Auditor General y Contralor Interno del Instituto, Integrante del Comité de Transparencia.

Lo anterior con el propósito de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ÚNICO. Análisis, deliberación y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, para ordenar la entrega o en su caso la protección mediante la clasificación como reservada de la información identificada con el punto 24. de la solicitud presentada vía INFOMEX por la C. [REDACTED] con número de folio 00394717.

Aprobado el orden del día por sus integrantes, se procede al desahogo del mismo para lo cual la Presidenta del Comité solicita al Secretario Técnico exponga el caso concreto con la finalidad de tener a la vista todos los elementos necesarios para tomar una determinación, a lo que el funcionario expresa:

Que como parte de la solicitud de información referida, se tiene que la solicitante pide lo siguiente:

"Solicito se me entregue copia digital de TODAS las observaciones y/o recomendaciones hechas al IJAS y/o funcionarios, procesos y procedimientos del Instituto por parte de la Contraloría del Estado del Gobierno del Estado de Jalisco que hayan sido entregadas al IJAS desde el mes de septiembre de 2016 al día 31 de enero de 2017."

Para lo cual, mediante el oficio C.G.-2017-091 de fecha 1º de febrero de 2017, el Mtro. Enrique Aldana López, Auditor General y Contralor Interno del Instituto, dio respuesta de la siguiente forma como titular del área interna resguardante de la información:

"Que dentro del periodo señalado por la solicitante, este Instituto recibió el Oficio de Envío de Informe de Resultados de Auditoría y Cédula de Observaciones Preliminares DGP/6952/16, de fecha de despacho 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Contralora del Estado, Lic. María Teresa Brito Serrano, relativo a la auditoría practicada a este descentralizado Instituto Jalisciense de Asistencia Social, por lo que refiere a los periodos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 y eventos posteriores revisados."

En este sentido, toda vez que dichas observaciones tienen el carácter de preliminares (no definitivas) y se encuentran aún en proceso de valoración para su solventación y/o aclaración ante la Contraloría del Estado, son consideradas como reservadas por encuadrarse en los supuestos de lo establecido los artículos 3º numeral 2., fracción, II inciso b) y 17, numeral 1., fracción I., incisos d) y g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; los cuales establecen a la letra:



Artículo 3.º Ley - Conceptos Fundamentales

2. La información pública se clasifica en:

II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:

b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella.

Artículo 17. Información reservada- Catálogo

1. Es información reservada:

I. Aquella información pública, cuya difusión:

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las leyes y reglamentos;

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado;

Por lo anterior, resulta necesario el pronunciamiento previo de este Comité de Transparencia para clasificar como reservada la información o bien proceder a su entrega, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Acto continuo, el Comité de Transparencia procede al análisis y deliberación de la justificación que a través de la prueba de daño es presentada por el Mtro. Enrique Aldana López, Auditor General y Contralor Interno de este Instituto, en tanto titular del área interna resguardante de la información.

Justificación:

I. La información solicitada se encuentra prevista en lo establecido por los artículos 3º numeral 2., fracción, II inciso b) y 17, numeral 1., fracción I., incisos d) y g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; ya transcritos.

II. La divulgación de dicha información atentaría el interés público protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; por las siguientes razones:

El Oficio de Envío de Informe de Resultados de Auditoría y Cédula de Observaciones Preliminares DGP/6952/16, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, fue recibido por este Instituto Jalisciense de Asistencia Social el día 12 de diciembre de 2016.

En dicho documento se solicitó proceder a la aclaración y, o solventación de las observaciones preliminares señaladas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su recepción, mismos que iniciaron el 13 de diciembre de 2016 y que fenecieron el 16 de enero de 2017.

Fue así que este Instituto requirió tanto los posibles responsables como las áreas internas, para que remitieran al órgano de control interno la información y, o documentación necesaria con la finalidad de solventar o aclarar las observaciones preliminares que les correspondieran.

El área de Auditoría General y Contraloría Interna de este Instituto recibió, procesó y compiló las contestaciones y soportes documentales respecto a las observaciones preliminares atendidas por los posibles responsables y, o áreas internas del Instituto, para que fuera finalmente la Dirección General la que diera respuesta en tiempo y forma ante la Contraloría del Estado, lo cual ocurrió.



Así pues, la información solicitada consistente en: "...copia digital de TODAS las observaciones y/o recomendaciones hechas al IJAS y/o funcionarios, procesos y procedimientos del Instituto por parte de la Contraloría del Estado del Gobierno del Estado de Jalisco que hayan sido entregadas al IJAS desde el mes de septiembre de 2016 al día 31 de enero de 2017"; se traduce en observaciones que tienen el carácter de preliminares y por ende no son definitivas hasta en tanto no hayan sido valoradas cada una de las respuestas emitidas por los posibles responsables y, o áreas internas del Instituto, tendientes a solventar y, o aclarar las mismas.

En este sentido, su divulgación atentaría el interés público protegido por la ley, entendiendo por tal el derecho humano al debido proceso y al principio de presunción de inocencia con los que cuentan los posibles responsables.

A mayor abundamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 1º, 14 y 16 que:

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley..."

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..."

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...."

De lo cual se colige que los posibles responsables son sujetos del derecho humano al debido proceso, y que este Instituto en tanto autoridad tiene la obligación de proteger y garantizar ese derecho humano.

Aunado a lo anterior, los derechos al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen pública, son considerados derechos humanos fundamentales establecidos por diversos instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 11 y 13), instrumentos todos estos firmados y ratificados por nuestro país.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 12, establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 17, establece las mismas disposiciones que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su artículo 19 al hablar de la libertad de expresión, señala que el ejercicio de ese derecho entraña deberes y responsabilidades

especiales por lo que podrá estar sujeto a ciertas restricciones fijadas por la ley y que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, así como para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) –Pacto de San José–, en el artículo 11, se refiere a que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y que por tanto no deberá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni deberá sufrir ataques ilegales a su honra o reputación; también, establece el derecho de la persona a ser protegida por la ley contra esas injerencias o ataques.

Por lo que queda demostrado que el divulgar la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público (derechos humanos) de los posibles responsables.

III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información de referencia.

El Diccionario de la Real Academia Española define el término perjuicio como: "efecto de perjudicar", por lo que el perjuicio, daño y menoscabo en los derechos humanos del que serían objeto los posibles responsables en el caso que nos ocupa, supera por mucho el interés general y el particular del solicitante de conocer en esta etapa la información solicitada.

IV. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

La limitación que se propone se adecúa al principio de proporcionalidad por emanar de un criterio razonable y de ponderación, ya que se demuestra a través de los elementos objetivos expuestos, que en la divulgación de la información se presentaría un daño presente, probable y específico al interés de orden público protegido (derechos humanos), en contra del interés particular de conocer la información pública solicitada.

Además al ser de carácter temporal, es decir, hasta en tanto la Contraloría del Estado no emita y notifique las observaciones y recomendaciones definitivas o el resultado final de la auditoría al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, representa el medio menos restrictivo disponible.

Es así que al acreditarse los cuatro elementos antes indicados, el Comité de Clasificación por unanimidad de votos:

RESUELVE

Primero.- Se aprueba reservar la información solicitada, por un término de tres años contados a partir de esta fecha, o hasta en tanto la Contraloría del Estado no emita y notifique las observaciones y recomendaciones definitivas o el resultado final de la auditoría practicada a este descentralizado Instituto Jalisciense de Asistencia Social, por lo que refiere a los periodos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 y eventos posteriores revisados; lo que ocurra primero.

Segundo.- Se ordena la emisión de una versión pública de la información solicitada, consistente en copia digitalizada del Oficio de Envío de Informe de Resultados de Auditoría y Cédula de Observaciones Preliminares DGP/6952/16, de fecha de despacho 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Contralora del Estado, Lic. María Teresa Brito Serrano, relativo a la auditoría practicada a este descentralizado Instituto Jalisciense de Asistencia Social, por lo que refiere a los periodos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 y eventos posteriores revisados; sin el detalle ni anexos de las observaciones preliminares realizadas por dicho ente fiscalizador.

Tercero.- Publíquese la presente acta en el portal de transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

En el uso de la voz la **Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila** en su carácter de Presidenta del Comité de Transparencia declara concluidos los trabajos de la presente sesión.

----- Se aprueban los puntos de acuerdo -----

Así lo acordó el pleno del Comité de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, concluyendo la sesión siendo las 12:00 doce horas del día 03 de febrero del año 2017, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; firmando al calce los que en ella intervienen. -----

----- C O N S T E -----

**Integrantes del Comité de Transparencia del
Instituto Jalisciense de Asistencia Social**

Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila
Directora General del Instituto y
Presidenta del Comité de Transparencia

Lic. David Reyes Uribe
Titular de la Unidad de Transparencia,
y Secretario Técnico del Comité de Transparencia

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno
e Integrante del Comité de Transparencia

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de Sesión del 03 de febrero del 2017 del Comité de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

12 DIC. 2016

DES-PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

DGP/6952/16 01377

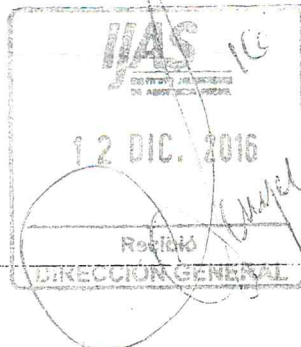
OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA Y CEDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

Guadalajara, Jalisco a 22 de Noviembre de 2016

C. María Luisa Urrea Hernández Dávila
Directora General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, IJAS
Av. Magisterio No. 1499-A, Sótano
Col. Miraflores C.P. 44270
Guadalajara Jalisco.

En relación con nuestro oficio **DGP/3156/2016** de fecha **06 de Junio de 2016**, con el que se dio inicio a la auditoría practicada al **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, a su digno cargo por lo que refiere a los **periodos del 01 de julio al 31 de diciembre 2014; del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 del 01 de enero al 31 de mayo de 2016** y eventos posteriores revisados. derivado de lo anterior por este conducto, y con fundamento en lo señalado por el artículo 38 Fracción I, II, IV, VI, XII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como por los Artículos 6° Fracciones I, XIV y XXII del Reglamento Interior de la Contraloría, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, le informo que el resultado de dichas revisiones respecto a la Auditoria en comento, en las que se **obtuvieron 55 (cincuenta y cinco) observaciones**, las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como sigue:

RUBROS REVISADOS	DOCUMENTOS
	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA (Cedula de Observaciones).
I. Normatividad	hoja 1/57 a la 5/57
II. Presupuesto	hoja 6/57 a la 11/57
III. Financiero	
Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	hoja 12/57 a la 13/57
Bancos	hoja 14/57
Inversiones Financieras	hoja 15/57
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	hoja 16/57 a la 34/57
Bienes Muebles e Inmuebles	hoja 35/57 a la 40/57
Cuotas y Contribuciones por Pagar	hoja 41/57
IV. Resultados	
Ingresos	
Ingresos por Remate de Vehículos	hoja 42/57 a la 43/57
Ingresos por Concesiones	hoja 44/57
Egresos:	
Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones	hoja 45/57 a la 48/57
Servicios y Trámites Legales	hoja 49/57 a la 51/57
V. Recursos Humanos	
Retenciones y Entero Cuotas IMSS e IPEJAL	hoja 52/57 a la 53/57
Nombramientos de Personal	hoja 54/57
Compensación por Riesgo de Insalubridad	hoja 55/57 a la 56/57
Nóminas	hoja 57/57



OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA Y
CEDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

Así mismo, le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito, para lo cual se le otorga un plazo no mayor de **15 días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, en la inteligencia de que las observaciones que no se puedan aclarar o solventar, se procederá, a la aplicación de la corrección y por consecuencia, las sanciones disciplinarias correspondientes, por su Órgano Disciplinario, lo anterior por las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los Servidores Públicos de su adscripción, derivadas de las irregularidades detectadas.

Lo anterior atendiendo a las atribuciones que le son conferidas a Usted, en los artículos 3° fracción IX, 66 y 67 fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de cuyas acciones deberá informar a este Órgano Estatal de Control del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que en su caso se hayan instaurado desde su inicio hasta su conclusión o demás procedimientos Legales aplicables.

En caso de que el o los probables responsables sean ex Servidores Públicos, le informo por conducto del Organismo auditado, y en coordinación con esta Dependencia, deberá notificarse Personalmente el Pliego de Observaciones que les corresponda, dándole oportunidad de que obtenga la información y documentación que requiera, a efecto de que se encuentre en la posibilidad de dar contestación a los señalamientos preliminares, que le ha hecho esta Contraloría

En este orden de ideas, le ratifico que el acto de notificación, lo deberá realizar el Organismo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Octavo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, observándolo **estrictamente** y se deberá informar a este Órgano de Control la fecha en que se lleve a cabo dicha notificación, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 61 Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco y sus Municipios, porque dicha fecha determina el momento en que se termina el plazo para solventar las observaciones

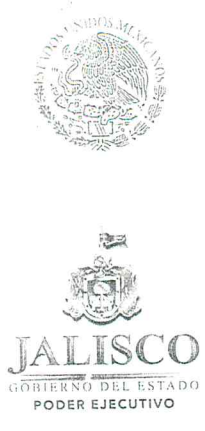
Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reección."


Lic. María Teresa Brito-Serrano
Contralora del Estado.

L.A.F. José Luis Ayala Avalos.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales. Para su conocimiento y efectos.


J.L.A.A./J.C.A.L./I.V.L.S./amb*



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

12 DE MAR. 2016

DES PACHADO
OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"