

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | ENTE: | Secretaría de Vialidad y Transporte | OBSERVACIONES TOTALES | | 07 |
| | OFICIO DE COMISIÓN N° | 1223/DGDE/2009 | OBSERVACIONES NO RELEVANTES | | 02 |
| | EXPEDIENTE N° | 19VI/09 | OBSERVACIONES RELEVANTES | | 05 |
| | ACTA COMPLEMENTARIA N° | 018/DGDE/09 | EXPEDIDAS | | 05 |
| SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA | PERIODO | 01 de enero al 31 de mayo de 2009, con ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 | LICENCIAS | | 68,190 |
| | SEGUIMIENTO N° | Segundo | En el transcurso de la auditoría | | Respuesta Insuficiente |
| | N° OFICIO DEL ENTE | VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional de la Dirección de Licencias y Registro de Conductores | Solventadas | | Pendiente de Solventación |
| | PROGRAMAS AUDITADOS | | EVALUACIÓN I | | 01 |
| | | | EVALUACIÓN II | | 06 |
| | | | (1,2,3,4,5 y 7) | | |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|---|---|
| <p>DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y REGISTRO DE CONDUCTORES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE</p> <p>OBSERVACIÓN (R)</p> <p>ANTECEDENTES: Oficio de comisión: 1223/DGDE/09, de fecha 15 de Mayo de 2009.</p> <p>OPERACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</p> <p>1.- Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>1.1 Derivado del análisis, comprobación, investigación e inspección, que se practicó a la información, contenida en el Reporte denominado "Reporte de impresiones de licencias intervenidas emitidas" por los meses de septiembre a diciembre de 2008 y de enero a junio de 2009, proporcionado por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, se observó que en los meses de enero a junio de 2009, se autorizó la expedición de 6,280 (licencias nuevas y refrendos), en cuyos trámites se presume que los solicitantes no realizaron alguno y/o los exámenes de conocimiento, manejo y vista, según datos registrados en el sistema de cómputo. Situación que resulta al desbloquear en el sistema de cómputo el bloqueo del examen de que se trate, registrado en el mismo, a fin de otorgar otra oportunidad en el trámite correspondiente, respecto del examen que resultó con bloqueo, sin esperar los plazos establecidos en las disposiciones legales (15 días) o que en el proceso inherente aparezca registrado como examen aprobado sin que lo(s) hay presentado el solicitante, detectando lo siguiente:</p> | <p>1.- Se giró el oficio N° DGJDC/13932/2009, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Director General Jurídico, dirigido al Director General de Seguridad Vial mediante el cual se le solicita que en un término de tres días hábiles, se proceda a la solventación y/o aclaración de las 07 observaciones materia del presente.</p> <p>Con motivo de los Acuerdos que resultaron de la Mesa de Trabajo que llevamos a cabo el 11 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con personal de la Contraloría del Estado, enviamos el oficio N° 1044/2009 de fecha 18 de</p> | <p>SOLVENTADA</p> <p>1.- Con base en los argumentos mencionados en el Memorandum No. DGJDC/067/2011 de fecha 06 de abril de 2011, emitido por la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado.</p> |

Programa, VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2009 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre-08)
Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

RC-DGE-005
Página 1 de 15

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|--|---|--|
| <div><p>Nota: (*)</p><p>En anexo No. 1, se detalla la cantidad de exámenes exonerados (por tipo de examen y por operador)</p><p>Contraviniendo la siguiente Normatividad:</p><p>Constitución Política del Estado de Jalisco.</p><p>Artículo 90.- Ser responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones.</p><p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p><p>Artículo 73.- Cuando el examen de manejo no sea aprobado por el solicitante, no podrá presentarlo nuevamente en un plazo menor a quince días naturales, siguiendo este procedimiento cuantas veces sea necesario.</p><p>Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p><p>Artículo 12.- El servidor público debe cumplir las disposiciones legales que rigen su relación laboral con la Secretaría, el presente Reglamento y las demás reglas de orden público, técnico, administrativo y jurídico que se emitan por las autoridades competentes, para la ejecución de los servicios, las cuales serán dadas a conocer al personal, con toda oportunidad.</p><p>LAS OBLIGACIONES SERÁN:</p><p>IV.- Todo servidor deberá conducirse con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones.</p><p>VI.- Todo servidor está obligado a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por la Secretaría, cumpliendo lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento y las demás reglas de orden técnico y administrativo instituidas.</p><p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p><p>Título 7. Objetivos, funciones y programas de las Unidades Orgánicas, numeral 1.3.2. Dirección de Licencias y Registro de Conductores, funciones, tercer párrafo: Constatar y controlar que la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores se apegue a la legalidad y que sea oportuna, expedita y cordial.</p><p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p><p>Descripción Narrativa del Servicio otorgar licencia nueva para conducir, en la parte relativa al procedimiento para prestar el servicio numeral 6: El servidor público asigna al ciudadano un equipo de cómputo Touch Screen (pantalla de tacto) para que realice examen de conocimientos y examen de agudeza visual, si no los aprueba debe tomar curso vial (impartido por la Secretaría de Vialidad y Transporte), obteniendo comprobante de Curso Vial, el ciudadano presenta nuevamente el examen; en caso de no aprobar el examen de agudeza visual, el personal del Área le aplica de nuevo el examen. Si los aprueba, sella, firma y entrega hoja de registro.</p><p>Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p><p>Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:</p></div> | <p>noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al Lic. Armando Guzmán Esparza, Director de Licencias comisionado a IPROVPE, mediante el cual se le solicita realice las gestiones necesarias para solventar o justificar la observación en comento.</p> | |

Programa, VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01 de septiembre al 31 diciembre-08)

Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|---|---|
| <p>I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.</p> <p>XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y</p> <p>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 61.- Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Seguridad Vial, debe instruir al Director de Licencias y Registro de Conductores, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Registro, Manejo y Control de los procesos por los diferentes tipos de examen registrados (de conocimientos, manejo y vista) de su competencia, cumplan estrictamente las políticas establecidas por la norma y leyes de la materia vigentes, manuales administrativos y operativos, realizando mayor supervisión y control hacia el personal a su cargo del Área respectiva e implementar medidas de control, necesarias para evitar se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte debe instruir al Director General de Seguridad Vial, a efecto de que se lleve a cabo el cumplimiento estricto de la norma vigente y demás relativos de la materia, para efectos de aclarar y/o justificar lo observado en cuanto al control y registro de los diferentes tipos de exámenes, respecto a la integración, adecuación, registro, corrección, actualización, instrucción, debiendo implementar medidas de control a fin de evitar la recurrencia en las situaciones presentadas, turnando copia de la documentación que se genere a la Contraloría del Estado.</p> <p>En caso de que no sea atendido lo que se indica, el Órgano Estatal de Control procederá a instaurar el (los) procedimiento(s) administrativo(s) a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados.</p> | <p>1.- Se giró el oficio N° 1037/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargo de la Dirección de Licencias, mediante el cual le informa que deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> <p>1.- Se giró el oficio N° DGJ/DC/14182/2009 de fecha 25 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Director General de Seguridad Vial, mediante el cual se le giran instrucciones para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia, a efecto de que la observación referente al control y registro de los diferentes tipos de exámenes respecto a la integración, adecuación, registro, corrección, actualización e instrucción, sea aclarada y/o justificada ante la Contraloría del Estado, e implementar medidas de control para evitar la recurrencia en las situaciones presentadas.</p> <p>Se giró el oficio N° 970/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, suscrito por el Director General de Seguridad Vial, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual solicita se justifiquen y aclaren satisfactoriamente el porque se observó que en los meses de enero a junio del 2009, se autorizó la expedición de 6,280 licencias nuevas y referendos, en cuyos trámites se presumen que los solicitantes normalizaron algunos de los exámenes (conocimiento, vista y manejo), según datos registrados en el sistema de cómputo.</p> | <p>1.- Se atendió esta recomendación preventiva toda vez de que, con oficio N° 1037/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargo de la Dirección de Licencias, para que él y su personal cumplan estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, además le solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> <p>1.- Se atendió esta recomendación correctiva, en virtud de que se toma en cuenta el oficio N° DGJ/DC/14182/2009 de fecha 25 de octubre de 2009, mediante el cual el Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, gira instrucciones al Director General de Seguridad Vial, para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia para efectos de aclarar y/o justificar lo observado, además de que mediante el oficio N° 970/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, el Director General de Seguridad Vial, le gira instrucciones al Encargado de la Dirección de Licencias, para que justifique y aclare.</p> |

Programa VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01 de septiembre al 31 diciembre-08)

Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|------|--------|------|--------|--------|-------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|------|-------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|--------|---|--|
| <p>2.- Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>2.1.- Respecto del universo de exámenes exonerados detectados (14,933), se detalla lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Nombre(s) del presunto(s) responsable(s).➢ Cantidad de exámenes presuntamente exonerados por parte de quien los autorizó y.➢ Tipo(s) de exámenes que fueron exonerados en beneficio de los solicitantes, resultando de dichos registros, a nombre de C. Alfredo Torres Agredano 10,376 exoneraciones (69.48%) respecto del total de los exámenes exonerados que quedaron registrados en los meses de Enero a junio de 2009; el C. Lic. Armando Guzmán Esparza con 3,160 (21.16%) y, Mónica Contreras Martínez con 1,397 (9.36%) <table><tr><th rowspan="2">Nombre del Operador</th><th colspan="2">Conocimiento</th><th colspan="2">Manejo</th><th colspan="2">Vista</th><th colspan="2">Total</th></tr><tr><th>Examen</th><th>%</th><th>Examen</th><th>%</th><th>Examen</th><th>%</th><th>Examen</th><th>%</th></tr><tr><td>Armando Guzmán Esparza</td><td>920</td><td>29.1</td><td>1,216</td><td>38.5</td><td>1,024</td><td>32.4</td><td>3,160</td><td>21.16</td></tr><tr><td>Mónica Contreras Martínez</td><td>428</td><td>30.6</td><td>514</td><td>36.8</td><td>455</td><td>32.6</td><td>1,397</td><td>9.36</td></tr><tr><td>Alfredo Torres Agredano</td><td>3,160</td><td>30.7</td><td>3,802</td><td>36.6</td><td>3,354</td><td>32.7</td><td>10,376</td><td>69.48</td></tr><tr><td>Totales</td><td>4,528</td><td>30.3</td><td>5,532</td><td>37.1</td><td>4,873</td><td>32.6</td><td>14,933</td><td>100.00</td></tr></table> <p>Contraviniendo la siguiente Normatividad:</p> <p>Constitución Política del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 90.- Ser responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 73.- Cuando el examen de manejo no sea aprobado por el solicitante, no podrá presentarlo nuevamente en un plazo menor a quince días naturales, siguiendo este procedimiento cuantas veces sea necesario.</p> <p>Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Artículo 12.- El servidor público debe cumplir las disposiciones legales que rigen su relación laboral con la Secretaría, el presente Reglamento y las demás reglas de orden público, técnico, administrativo y jurídico que se emitan por las autoridades competentes, para la ejecución de los servicios, las cuales serán dadas a conocer al personal, con toda oportunidad</p> <p>LAS OBLIGACIONES SERÁN:</p> <p>IV.- Todo servidor deberá conducirse con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones.</p> <p>VI.- Todo servidor está obligado a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por la Secretaría, cumpliendo lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento y las demás reglas de orden técnico y administrativo instituidas.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Título 7. Objetivos, funciones y programas de las Unidades Orgánicas, numeral 1.3.2. Dirección de Licencias y Registro de Conductores, funciones, tercer párrafo: Constatar y controlar que la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores se apege a la legalidad y que sea oportuna, expedita y cordial.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio. Otorgar licencia nueva para conducir, en la parte relativa al procedimiento para prestar el servicio numeral 6: El servidor público asigna al ciudadano un equipo de cómputo. Touch Screen (pantalla de tacto) para que realice examen de conocimientos y examen de agudeza visual, si no los aprueba debe tomar curso vial (impartido por la Secretaría de Vialidad y Transporte), obteniendo comprobante de Curso Vial, el ciudadano presenta nuevamente el examen; en caso de no aprobar el examen de agudeza</p> | | Nombre del Operador | Conocimiento | | Manejo | | Vista | | Total | | Examen | % | Examen | % | Examen | % | Examen | % | Armando Guzmán Esparza | 920 | 29.1 | 1,216 | 38.5 | 1,024 | 32.4 | 3,160 | 21.16 | Mónica Contreras Martínez | 428 | 30.6 | 514 | 36.8 | 455 | 32.6 | 1,397 | 9.36 | Alfredo Torres Agredano | 3,160 | 30.7 | 3,802 | 36.6 | 3,354 | 32.7 | 10,376 | 69.48 | Totales | 4,528 | 30.3 | 5,532 | 37.1 | 4,873 | 32.6 | 14,933 | 100.00 | <p>2.- Se giró el oficio N° DG/JDC/13932/2009, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Director General Jurídico dirigido al Director General de Seguridad Vial mediante el cual se le solicita que en un término de tres días hábiles, se proceda a la solventación y/o aclaración de las 07 observaciones materia del presente.</p> <p>Con motivo de los Acuerdos que resultaron de la Mesa de trabajo que llevamos a cabo el 11 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con personal de la Contraloría del Estado, enviamos el oficio N° 1047/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al Lic. Armando Guzmán Esparza, Director de Licencias comisionado a IPROVIPE, mediante el cual se le solicita realice las gestiones necesarias para solventar o justificar la observación en comento.</p> | <p>SOLVENTADA</p> <p>2.- Con base en los argumentos mencionados en el Memorándum No DG/JC/067/2011 de fecha 06 de abril de 2011, emitido por la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado</p> |
| Nombre del Operador | Conocimiento | | Manejo | | Vista | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Examen | % | Examen | % | Examen | % | Examen | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Armando Guzmán Esparza | 920 | 29.1 | 1,216 | 38.5 | 1,024 | 32.4 | 3,160 | 21.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mónica Contreras Martínez | 428 | 30.6 | 514 | 36.8 | 455 | 32.6 | 1,397 | 9.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alfredo Torres Agredano | 3,160 | 30.7 | 3,802 | 36.6 | 3,354 | 32.7 | 10,376 | 69.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totales | 4,528 | 30.3 | 5,532 | 37.1 | 4,873 | 32.6 | 14,933 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa. VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre-08)



Fecha Revisión-24/Febrero/2012

Revisión - 4

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|--|---|--|
| <p>visual, el personal del Área le aplica de nuevo el examen. Si los aprueba, sella, firma y entrega hoja de registro.</p> <p>Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p> <p>Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:</p> <p>I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.</p> <p>XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y</p> <p>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 61.- Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.</p> | | |
| <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Seguridad Vial, debe instruir al Director de Licencias y Registro de Conductores, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Registro, Manejo y Control de los procesos por los diferentes tipos de examen registrados (de conocimientos, manejo y vista) de su competencia, cumplan estrictamente las políticas establecidas por la norma y leyes de la materia vigentes, manuales administrativos y operativos, realizando mayor supervisión y control hacia el personal a su cargo del Área respectiva e implementar medidas de control, necesarias para evitar se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p> | <p>2.- Se giró el oficio N° 966/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, suscrito por el Director General de Seguridad Vial, dirigido al Encargo de la Dirección de Licencias, mediante el cual le informa que se proceda en los diferentes tipos de exámenes exonerados (conocimientos, vista y manejo) se cumplan estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita una mayor supervisión y control hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad</p> | <p>2.- Si se atendió con la recomendación preventiva, en virtud de que, mediante el oficio N° 966/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargo de la Dirección de Licencias, para que el y su personal cumplan estrictamente con la normatividad aplicable.</p> |
| <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte debe instruir al Director General de Seguridad Vial, a efecto de que se lleve a cabo el cumplimiento estricto de la norma vigente y demás relativos de la materia, para efectos de aclarar y/o justificar lo observado en cuanto al control y registro de los diferentes tipos de exámenes, respecto a la integración, adecuación, registro, actualización, instrucción, debiendo implementar medidas de control a fin de evitar la recurrencia en las situaciones presentadas, turnando copia de la documentación que se genere a la Contraloría del Estado.</p> <p>En caso de que no sea atendido lo que se indica, el Órgano Estatal de Control procederá a instaurar el (los) procedimiento(s) administrativo(s) a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados.</p> | <p>2.- Se giró el oficio N° DG/JDC/14183/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Director General de Seguridad Vial, mediante el cual se le instruye para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia, a efecto de que la observación referente al control y registro de los diferentes tipos de exámenes respecto a la integración, adecuación, registro, corrección, actualización e instrucción, sea aclarada y/o justificada ante la Contraloría del Estado, implementando medidas de control a fin de evitar la recurrencia en las situaciones presentadas.</p> | <p>2.- Si se cumplió con esta recomendación correctiva, en virtud de que se tiene en cuenta el oficio N° DG/JDC/14183/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, mediante el cual el Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, le gira instrucciones al Director General de Seguridad Vial, para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia para efectos de aclarar y/o justificar lo observado.</p> |
| <p>OBSERVACIÓN (R)</p> <p>3.- Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>3.1.- Derivado del análisis, investigación e inspección, a los documentos (registros) proporcionados por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, se conoció que en el periodo de enero a junio de 2009, se emitieron 68,190 licencias nuevas para conducir y referidos, observando que</p> <p>Programa VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2009 y del 01-septiembre al 31 diciembre-08)</p> <p>Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012</p> | <p>3.- Se giró el oficio N° DG/JDC/13932/2009, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Director General Jurídico, dirigido al Director General de Seguridad Vial mediante el cual se</p> | <p>SOLVENTADA</p> <p>3.- Con base en los argumentos mencionados en el Memorandum No. DG/JC/067/2011 de fecha 06 de abril de 2011, emitido por la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado.</p> |

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

Revisión - 4

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|-----|---|---|-----|---------|--------|-----|---|-----|-------|-------|--------|-----|----|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|------|--------|----|-----|-------|-------|-------|--------|---|----|---|----|-------|--------|-------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|------|---|--|
| <p>6,280 casos, (9.21%) del total de licencias emitidas en el mismo periodo, se presume que tuvo algún tipo de liberación, resultando el C. Alfredo Torres Agredano con 4,297 registros "licencias emitidas" (68.42%) respecto del total de licencias antes citado, del periodo comprendido de Enero a junio de 2009, por lo que respecta al C. Lic. Armando Guzmán Esparza con 1,410 (22.45%) y Mónica Contreras Martínez con 573 (9.13%).</p> <p>Respecto de lo anterior, al analizar las actividades y procesos para la expedición de licencia nueva y refrendo, se presume que los servidores públicos C. Mónica Contreras Martínez y el C. Alfredo Torres Agredano, tuvieron que consultar y, en su caso, obtener la autorización y/o para realizar los trámites inherentes se trata de la "Terminal" que está conectada y ubicada en el equipo de cómputo instalado dentro de la oficina del C. Director de Licencias y Registro de Conductores.</p> <p>Se detalla el universo de licencias emitidas por operador como sigue:</p> <table><tr><th rowspan="2">2009</th><th rowspan="2">Universo de Licencias Emitidas</th><th colspan="4">Nombre del Operador</th></tr><tr><th>Armando Guzmán Esparza</th><th>Mónica Contreras Martínez</th><th>Alfredo Torres Agredano</th><th>Total</th></tr><tr><td>Enero</td><td>14,022</td><td>519</td><td>0</td><td>0</td><td>519</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>12,162</td><td>553</td><td>0</td><td>732</td><td>1,285</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>12,406</td><td>263</td><td>53</td><td>1,282</td><td>1,598</td></tr><tr><td>Abril</td><td>8,244</td><td>06</td><td>07</td><td>1,245</td><td>1,258</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>10,828</td><td>69</td><td>490</td><td>1,038</td><td>1,597</td></tr><tr><td>Junio</td><td>10,528</td><td>0</td><td>23</td><td>0</td><td>23</td></tr><tr><td>Total</td><td>68,190</td><td>1,410</td><td>573</td><td>4,297</td><td>6,280</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.21</td></tr></table> | 2009 | Universo de Licencias Emitidas | Nombre del Operador | | | | Armando Guzmán Esparza | Mónica Contreras Martínez | Alfredo Torres Agredano | Total | Enero | 14,022 | 519 | 0 | 0 | 519 | Febrero | 12,162 | 553 | 0 | 732 | 1,285 | Marzo | 12,406 | 263 | 53 | 1,282 | 1,598 | Abril | 8,244 | 06 | 07 | 1,245 | 1,258 | Mayo | 10,828 | 69 | 490 | 1,038 | 1,597 | Junio | 10,528 | 0 | 23 | 0 | 23 | Total | 68,190 | 1,410 | 573 | 4,297 | 6,280 | | | | | | 9.21 | <p>le solicita que en un término de tres días hábiles, se proceda a la solventación y/o aclaración de las 07 observaciones materia del presente.</p> <p>Con motivo de los Acuerdos que resultaron de la Mesa de trabajo que llevamos a cabo el 11 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con personal de la Contraloría del Estado, enviamos el oficio N° 1042/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al Lic. Armando Guzmán Esparza, Director de Licencias comisionado a IPROVPE, mediante el cual se le solicita realice las gestiones necesarias para solventar o justificar la observación en comento.</p> | |
| 2009 | | | Universo de Licencias Emitidas | Nombre del Operador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Armando Guzmán Esparza | Mónica Contreras Martínez | | Alfredo Torres Agredano | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 14,022 | 519 | 0 | 0 | 519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 12,162 | 553 | 0 | 732 | 1,285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 12,406 | 263 | 53 | 1,282 | 1,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 8,244 | 06 | 07 | 1,245 | 1,258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | 10,828 | 69 | 490 | 1,038 | 1,597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | 10,528 | 0 | 23 | 0 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 68,190 | 1,410 | 573 | 4,297 | 6,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el Anexo 1, se detalla información a detalle.</p> <p>Contraviniendo la siguiente Normatividad:</p> <p>Constitución Política del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 90.- Ser responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 73.- Cuando el examen de manejo no sea aprobado por el solicitante, no podrá presentarlo nuevamente en un plazo menor a quince días naturales, siguiendo este procedimiento cuantas veces sea necesario.</p> <p>Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Artículo 12.- El servidor público debe cumplir las disposiciones legales que rigen su relación laboral con la Secretaría, el presente Reglamento y las demás reglas de orden público, técnico, administrativo y jurídico que se emitan por las autoridades competentes, para la ejecución de los servicios, las cuales serán dadas a conocer al personal, con toda oportunidad.</p> <p>LAS OBLIGACIONES SERÁN:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|--|---|--|
| <p>VI.- Todo servidor esta obligado a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por la Secretaría, cumpliendo lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento y las demás reglas de orden técnico y administrativo instituidas.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Título 7. Objetivos, funciones y programas de las Unidades Orgánicas, numeral 1.3.2. Dirección de Licencias y Registro de Conductores, funciones, tercer párrafo: Constatar y controlar que la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores se apegue a la legalidad y que sea oportuna, expedita y cordial.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio. otorgar licencia nueva para conducir, en la parte relativa al procedimiento para prestar el servicio numeral 6: El servidor público asigna al ciudadano un equipo de cómputo. Touch Screen (pantalla de tacto) para que realice examen de conocimientos y examen de agudeza visual, si no los aprueba debe tomar curso vial (impartido por la Secretaría de Vialidad y Transporte), obteniendo comprobante de Curso Vial, el ciudadano presenta nuevamente el examen; en caso de no aprobar el examen de agudeza visual, el personal del Área le aplica de nuevo el examen. Si los aprueba, sella, firma y entrega hoja de registro.</p> <p>Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p> <p>Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:</p> <p>I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.</p> <p>XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y</p> <p>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 61.- Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Seguridad Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Licencias y a su personal, para que en materia de control, registro, trámite y expedición de licencias nuevas y refrendos, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades, es abstenerse de realizar acciones o gestiones indebidas para la alteración de las licencias nuevas de conducir, emitidas a los ciudadanos, que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, realizar una adecuada supervisión hacia los tramos de control del Área respectiva, para que a manera preventiva en el actuar, en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido por la norma dentro de un marco de legalidad e implementar medidas de control, necesarias para evitar que se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p> <p>RECOMENDACION CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe instruir al Director General de Seguridad Vial, así como al Director de Licencias de dicha Secretaría, para que justifiquen y aclaren satisfactoriamente a éste Órgano Estatal de Control, el porque hubo intervención en 6,280 licencias nuevas y refrendos. En caso de que no sea atendido lo que se indica, el Órgano Estatal de Control procederá a instaurar el (los) procedimiento(s) administrativo(s) a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados.</p> | <p>3.- Se giró el oficio N° 1039/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargo de la Dirección de Licencias, en el cual se le informa que se deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> <p>3.- Se giró el oficio N° 1039/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargo de la Dirección de Licencias, en el cual se le informa que se deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> | <p>3.- Se atendió esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante el oficio N° 1039/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargo de la Dirección de Licencias, para que el y su personal cumplan con lo señalado en la normatividad aplicable.</p> <p>3.- Se atendió esta recomendación correctiva, en virtud de que se toma en consideración el oficio N° DGJDC/14184/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, mediante el cual el Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, gira instrucciones al Director General de Seguridad Vial, para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia para efectos de aclarar y/o justificar lo observado así como el oficio N°</p> |

Programa. VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2009 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre-08)

Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|---|--|
| <p>OBSERVACIÓN (N.R.)</p> <p>4.- Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación.</p> <p>4.1.- Derivado del análisis, investigación e inspección, practicada al manejo y proceso de registro y control de la documentación en el archivo de licencias, previa a la selección definitiva del total de expedientes a revisar, se tomó muestra de cinco expedientes al azar para verificar su contenido, siendo los folios números 275512, 275513, 275514, 275515 y 275516, observando, por lo que respecta al expediente no. 275514, que el Servidor Público, C. Alfredo Torres Agredano, presuntamente pudo haber autorizado la expedición de la licencia correspondiente a este folio, recabando un recibo por pago del agua, como comprobante de domicilio, no obstante que en la Descripción Narrativa, del Servicio: Licencia Nueva para Conducir, se indica en la parte relativa a los requisitos para obtener la mencionada licencia en el Manual de Servicios "Comprobante de domicilio, vigente no mayor de 90 días a nombre del interesado o de algún familiar que coincida el apellido del solicitante recibo de luz, predial, teléfono, estado de cuenta bancario, tiendas comerciales, SEDAR, AFORE y constancia de domicilio expedida por el Ayuntamiento a donde pertenece".</p> <p>Contraviniendo la siguiente Normatividad: Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 90.- Ser responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Artículo 12.- El servidor público debe cumplir las disposiciones legales que rigen su relación laboral con la Secretaría, el presente Reglamento y las demás reglas de orden público, técnico, administrativo y jurídico que se emitan por las autoridades competentes, para la ejecución de los servicios, las cuales serán dadas a conocer al personal, con toda oportunidad.</p> <p>LAS OBLIGACIONES SERÁN: IV.- Todo servidor deberá conducirse con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones. VI.- Todo servidor está obligado a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por la Secretaría, cumpliendo lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento y las demás reglas de orden técnico y administrativo instituidas.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Programa, VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre-08) Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012</p> <p>Revisión - 4</p> | <p>en 6,280 licencias nuevas y refrendos.</p> <p>Se giró el oficio N° DG/JDC/14185/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones conducentes a quien corresponda a efecto de que de manera inmediata justifiquen o aclaren ante el Órgano de Control el porque hubo intervención en 6,280 licencias nuevas y refrendos.</p> <p>Se giró el oficio N° 967/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, suscrito por el Director General de Seguridad Vial, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual solicita se justifiquen y aclaren satisfactoriamente el porque hubo una posible intervención en 6,280 licencias nuevas y refrendos.</p> <p>4.- Se giró el oficio N° DG/JDC/13932/2009, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Director General Jurídico, dirigido al Director General de Seguridad Vial mediante el cual se le solicita que en un término de tres días hábiles, se proceda a la solventación y/o aclaración de las 07 observaciones materia del presente.</p> <p>Con motivo de los Acuerdos que resultaron de la Mesa de trabajo que llevamos a cabo el 11 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con personal de la Contraloría del Estado, enviamos el oficio N° 1043/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al Lic. Armando Guzmán Esparza, Director de Licencias comisionado a IPROVIFE, mediante el cual se le solicita realice las gestiones necesarias para solventar o justificar la observación en comento.</p> | <p>967/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, el Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al Encargado de la Dirección de Licencias, para que justifique y aclare.</p> <p>SOLVENTADA</p> <p>4.- Con base en los argumentos mencionados en el Memorandum No. DG/JC/0672011 de fecha 06 de abril de 2011, emitido por la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado.</p> |

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|---|--|
| <p>Título 7. Objetivos, funciones y programas de las Unidades Orgánicas, numeral 1.3.2. Dirección de Licencias y Registro de Conductores, funciones, tercer párrafo. Constatar y controlar que la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores se apegue a la legalidad y que sea oportuna, expedita y cordial.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio otorgar licencia nueva para conducir, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, tercer párrafo. Comprobante de domicilio, vigente no mayor de 90 días a nombre del interesado o de algún familiar que coincida el apellido del solicitante recibo de luz, predial, teléfono, estado de cuenta bancario, tiendas comerciales, SEDAR, AFORE y constancia de domicilio expedida por el Ayuntamiento a donde pertenece.</p> <p>Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p> <p>Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:</p> <p>I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.</p> <p>XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y.</p> <p>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 61.- Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.</p> <p style="text-align: center;">RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Seguridad Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Licencias y a su personal, para que en materia de control, registro, trámite y expedición de licencias nuevas y refrendos, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades, es aceptar únicamente como comprobantes de domicilio, en el trámite de expedición de licencias nuevas de conducir y refrendos, los siguientes: recibo de luz, predial, teléfono, estado de cuenta bancario, tiendas comerciales, SEDAR, AFORE y constancia de domicilio expedida por el Ayuntamiento a donde pertenece, realizar una adecuada supervisión hacia los trameros de control del Área de que se trate, para que a manera preventiva en el actuar, en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido por la norma dentro de un marco de legalidad e implementar medidas de control, necesarias para evitar que se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p> <p style="text-align: center;">RECOMENDACION CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe instruir al Director General de Seguridad Vial, así como al Director de Licencias de dicha Secretaría, para que justifiquen y aclaren satisfactoriamente a este Órgano Estatal de Control, porque se aceptó como comprobante de domicilio, un recibo de pago de agua, en el trámite para la expedición de la licencia nueva de conducir observada, no obstante que al Normatividad respectiva no lo contempla como comprobante de domicilio.</p> <p>En caso de que no sea atendido lo que se indica, el Órgano Estatal de Control procederá a instaurar el (los) procedimiento(s) administrativo(s) a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados.</p> | <p>4.- Se giró el oficio N° 1038/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual le informa que se deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> <p>4.- Se giró el oficio N° 1038/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual le informa que se deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> <p>4.- Se giró el oficio N° DG/JDC/14186/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia dirigido al Director General de Seguridad Vial, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que justifiquen y/o aclaren satisfactoriamente ante la Contraloría del Estado, porque se aceptó como comprobante de domicilio, un recibo de pago de agua, en el trámite para la expedición de la licencia nueva de conducir observada, no obstante que la normatividad respectiva no lo contempla como comprobante de domicilio.</p> | <p>4.- Se atendió esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante el oficio N° 1038/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de la Dirección de Licencias, para que el y su personal cumpla con lo señalado en la normatividad aplicable.</p> <p>4.- Si se toma en cuenta esta recomendación correctiva, en virtud de que se toma en consideración el oficio N° DG/JDC/14186/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, mediante el cual el Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, le gira instrucciones al Director General de Seguridad Vial, para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia para efectos de aclarar y/o justificar lo observado.</p> |

Programa. VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01- septiembre al 31 diciembre-08)

Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|--|---|
| <p align="center">OBSERVACIÓN (R)</p> <p>5.- Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación.</p> <p>5.1.- Derivado del análisis, investigación e inspección, practicada al manejo y proceso de registro y control de la documentación en el archivo de licencias, previa a la selección definitiva del total de expedientes a revisar, se tomó muestra de cinco expedientes al azar para verificar su contenido, siendo los folios números 275512, 275513, 275514, 275515 y 275516, observando, por lo que respecta al expediente no. 275515, el día 25 de abril de 2009, a las 12:29:34 el servidor público C. Alfredo Torres Agredano, ingreso al sistema mediante su huella digital (clave para acceso) para capturar datos de la Licencia Nueva de Chofer número 275515, a favor del menor de edad [REDACTED] detectando que en el acta de nacimiento de esta persona consta que nació el [REDACTED], y en el sistema se capturó la fecha del [REDACTED], para que en el sistema se reflejara respecto del día del trámite (25/abril/2009) que ya cumplía con el requisito de la mayoría de edad, por lo que se presume que en dicho trámite, el servidor público que dio acceso al registro de datos, pudo contar con la aprobación de su Jefe Inmediato para realizar dicha captura.</p> <p>Contraviniendo la siguiente Normatividad: Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 90.- Ser responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones. Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco. Artículo 61.- La expedición y refrendo de licencias y permisos, se realizará conforme a las siguientes normas: Artículo 62.- El menor de dieciocho años de edad, pero mayor de dieciséis, podrá obtener permiso para el Programa. VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01-septiembre-08)</p> | <p>Se giró el oficio N° DGJDC/14187/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que justifique y/o aclare satisfactoriamente ante la Contraloría del Estado, porque se aceptó como comprobante de domicilio, un recibo de pago de agua, en el trámite para la expedición de la licencia nueva de conducir observada, no obstante que la normatividad respectiva no lo contempla como comprobante de domicilio.</p> <p>Se giró el oficio N° 968/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, suscrito por el Director General de Seguridad Vial, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual se le informa que respecto al expediente N° 275514 en el que se autorizó la expedición de licencia nueva para conducir con un recibo de pago de agua como comprobante de domicilio, por tal motivo solicita se justifique y aclare satisfactoriamente porque se aceptó como comprobante dicho recibo, no obstante que la normatividad respectiva no lo contempla como comprobante de domicilio.</p> <p>5.- Se giró el oficio N° DGJDC/13932/2009, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Director General Jurídico, dirigido al Director General de Seguridad Vial mediante el cual se le solicita que en un término de tres días hábiles, se proceda a la solventación y/o aclaración de las 07 observaciones materia del presente.</p> <p>Con motivo de los Acuerdos que resultaron de la Mesa de trabajo que llevamos a cabo el 11 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con personal de la Contraloría del Estado, enviamos el oficio N° 1046/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al Lic. Armando Guzmán Esparza, Director de Licencias comisionado a IPROVIPE mediante el cual se le solicita realice las gestiones necesarias para solventar o justificar la observación en comento.</p> | <p align="center">SOLVENTADA</p> <p>5.- Con base en los argumentos mencionados en el Memorandum No. DGJDC/067/2011 de fecha 06 de abril de 2011, emitido por la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado.</p> |

Programa. VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01-septiembre-08)

Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|---|--|
| <p>manejo de automóviles o motocicletas, previo el cumplimiento de los requisitos que se exigen a los conductores de esos tipos de vehículos. Deberá además, satisfacer los siguientes requerimientos:</p> <p>I. Que el padre o tutor asuma expresamente responsabilidad solidaria y mancomunada por las infracciones que se cometan a esta Ley y a su reglamento; y</p> <p>II. Garantizar, mediante fianza o seguro, el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros durante la vigencia de la licencia provisional obtenida.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 77.- Los requisitos para la expedición de permiso para conducir vehículos, serán los mismos que los previstos para la expedición de licencia, salvo lo enunciado por el artículo 62 de la Ley en caso de menores, para lo cual deberán, además, reunirse los siguientes requisitos:</p> <p>I. Presentar identificación del menor y de quien se haga responsable de éste;</p> <p>II. Presentar la anuencia del padre o madre o tutor en donde se haga responsable de los daños y perjuicios, así como de las infracciones que pueda causar el menor;</p> <p>III. Presentar la póliza del contrato de seguro que cubra la vigencia del permiso, garantizando el pago de daños a terceros;</p> <p>IV. Cumplir con el curso de educación vial que ordene la Secretaría;</p> <p>V. El menor sólo podrá conducir el o los vehículos de los cuales haya presentado la correspondiente póliza del contrato de seguro contra daños a terceros, debiendo anotarse en el permiso las placas del vehículo o vehículos autorizados, los cuales sólo podrán ser motocicletas, automóviles y camionetas menores a mil quinientos kilogramos de carga; y</p> <p>VI. Deberá anexar copia de la tarjeta de circulación del vehículo que se le autorice a conducir, con la anuencia del propietario en caso de ser persona diferente al padre o madre o tutor. Tratándose de personas morales, se anexará carta responsiva de la empresa.</p> <p>Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Artículo 12.- El servidor público debe cumplir las disposiciones legales que rigen su relación laboral con la Secretaría, el presente Reglamento y las demás reglas de orden público, técnico, administrativo y jurídico que se emitan por las autoridades competentes, para la ejecución de los servicios, las cuales serán dadas a conocer al personal, con toda oportunidad.</p> <p>LAS OBLIGACIONES SERÁN:</p> <p>IV.- Todo servidor deberá conducirse con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones.</p> <p>VI.- Todo servidor está obligado a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por la Secretaría, cumpliendo lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento y las demás reglas de orden técnico y administrativo instituidas.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Título 7 Objetivos, funciones y programas de las Unidades orgánicas, numeral 1.3.2. Dirección de Licencias y Registro de Conductores, funciones, tercer párrafo. Constatar y controlar que la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores se apegue a la legalidad y que sea oportuna, expedita y cordial.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio: otorgar licencia nueva para conducir, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio. Primer párrafo: Ser mayor de edad.</p> <p>Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:</p> <p>I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.</p> <p>XI. Suplen medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y</p> <p>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 61.- Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus</p> | <p>Programa VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01- septiembre al 31 diciembre-08)</p> <p>Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012</p> <p>Revisión - 4</p> <p>Fecha Revisión-24/Febrero/2012</p> | <p>RC-DGE-005</p> <p>Página 11 de 15</p> |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|--|---|
| <p>derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Seguridad Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Licencias y a su personal, para que en materia de control, registro, trámite, y expedición de licencias nuevas y referidos, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades, es emitir licencias nuevas de conducir (chofer) únicamente a los ciudadanos que tengan la mayoría de edad (de 18 años en adelante), realizar una adecuada supervisión hacia los tramados de control del Área respectiva, para que a manera preventiva en el actuar, en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido por la norma dentro de un marco de legalidad e implementar medidas de control, necesarias para evitar que se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p> | <p>5.- Se giró el oficio N° 1035/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de Licencias, mediante el cual se informa que se deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> | <p>5.- Se atendió esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante el oficio N° 1035/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de la Dirección de Licencias, para que el y su personal cumpla con lo señalado en la normatividad aplicable.</p> |
| <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe instruir al Director General de Seguridad Vial, así como al Director de Licencias de dicha Secretaría, para que justifique y aclare satisfactoriamente a este Órgano Estatal de Control, porque se expidió la licencia de conducir nueva (chofer), al ciudadano observado, a pesar de que éste no había cumplido los 18 años a la fecha de la expedición de esta licencia. En caso de que no sea atendido lo que se indica, el Órgano Estatal de Control procederá a instaurar el (los) procedimiento(s) administrativo(s) a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados.</p> | <p>5.- Se giró el oficio N° DGJDC/14205/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Director General de Seguridad Vial, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que de manera inmediata se justifique y/o aclare ante la Contraloría del Estado, porque se expidió la licencia de conducir nueva (chofer) al ciudadano observado, a pesar de que éste no había cumplido los 18 años a la fecha de expedición de esta licencia.</p> <p>Se giró el oficio N° DGJDC/14206/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que de manera inmediata se justifique y/o aclare ante la Contraloría del Estado, porque se expidió la licencia de conducir nueva (chofer) al ciudadano observado, a pesar de que éste no había cumplido los 18 años a la fecha de expedición de esta licencia.</p> <p>Se giró el oficio N° 969/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, suscrito por el Director General de Seguridad Vial, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual informa que respecto al expediente N° 275515, se detectó que el ciudadano solicitante nació el 08 de mayo de 1991 y en el sistema se capió 08 de marzo del mismo año, para que en el sistema se reflejara respecto del día del trámite 25 de abril del 2009 que ya cumplía con el requisito de la mayoría de edad, por lo que solicita se justifique y aclare satisfactoriamente porque se</p> | <p>5.- Se giró el oficio N° DGJDC/14205/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, mediante el cual el Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, gira instrucciones al Director General de Seguridad Vial, para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia para efectos de aclarar y/o justificar lo observado, así como el oficio N° 969/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, el Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al Encargado de la Dirección de Licencias, para que justifique y aclare</p> |

Programa VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01-septiembre al 31 diciembre-08)

Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|---|---|
| <p>OBSERVACIÓN (N.R.)</p> <p>7.- Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación.</p> <p>7.1.- Derivado del análisis, de la comprobación, investigación e inspección, practicada al manejo y proceso de registro y control de la documentación, contenida en los 124 Expedientes de Licencias referente al trámite de expedición de Licencias Nuevas de Conducir, por el periodo de 1° de abril al 31 de mayo de 2009, que nos fueron proporcionados por el C. Lic. Jesús Alberto Leyva, Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, se observando que el C. Alfredo Torres Agredano, se presume que pudo haber autorizado incorrectamente la expedición de la licencia nueva de conducir con número de folio 271436, ya que no se anexó al Expediente respectivo, el Acta de Nacimiento del ciudadano, al que se le expidió esta Licencia.</p> <p>Contraviniendo la siguiente Normatividad: Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 90.- Ser responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones. Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco. Artículo 68. Para obtener por primera ocasión la licencia para conducir deberá solicitarse por escrito en el formato oficial que establezca la Secretaría, debiendo acompañar además: I. Acta de nacimiento; Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Artículo 12.- El servidor público debe cumplir las disposiciones legales que rigen su relación laboral con la Secretaría, el presente Reglamento y las demás reglas de orden público, técnico, administrativo y jurídico que se emitan por las autoridades competentes, para la ejecución de los servicios, las cuales serán dadas a conocer al personal, con toda oportunidad. LAS OBLIGACIONES SERÁN: IV.- Todo servidor deberá conducirse con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones. VI.- Todo servidor está obligado a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por la Secretaría, cumpliendo lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento y las demás reglas de orden técnico y administrativo instituidas. Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte Título 7. Objetivos, funciones y programas de las Unidades Orgánicas, numeral 1.3.2. Dirección de Licencias y Registro de Conductores, funciones, tercer párrafo: Constatar y controlar que la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores se apege a la legalidad y que sea oportuna, expedita y cordial. Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Descripción Narrativa del Servicio otorgar licencia nueva para conducir, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, Segundo párrafo: Acta de nacimiento o Curp. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos XI. Superar medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Artículo 61.- Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus</p> | <p>expidió la licencia de conducir nueva al ciudadano en mención, a pesar de que aún no cumplía los 18 años de edad.</p> <p>7.- Se giró el oficio N° DGJ/DC/13932/2009, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Director General Jurídico, dirigido al Director General de Seguridad Vial mediante el cual se le solicita que en un término de tres días hábiles, se proceda a la solventación y/o aclaración de las 07 observaciones materia del presente.</p> <p>Con motivo de los Acuerdos que resultaron de la Mesa de trabajo que llevamos a cabo el 11 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con personal de la Contraloría del Estado, enviamos el oficio N° 1045/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al Lic. Armando Guzmán Esparza, Director de Licencias comisionado a IPROVIFE, mediante el cual se le solicita realice las gestiones necesarias para solventar o justificar la observación en comento.</p> | <p>SOLVENTADA</p> <p>7.- Con base en los argumentos mencionados en el Memorandum No DGJ/C/067/2011 de fecha 06 de abril de 2011, emitido por la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado.</p> |

Programa VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01 de septiembre al 31 diciembre-08)

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---|--|--|
| <p>derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Seguridad Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Licencias y a su personal, para que en materia de control, registro, trámite y expedición de licencias nuevas y refrendos, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades, es recabar y anexar el Acta de Nacimiento del ciudadano, en el expediente que contiene la documentación requerida por la normatividad para la expedición de licencias nuevas de conducir, realizar una adecuada supervisión hacia los trámites de control del Área respectiva, para que a manera preventiva en el actuar, en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido por la norma dentro de un marco de legalidad e implementar medidas de control, necesarias para evitar que se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p> <p>RECOMENDACION CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe instruir al Director General de Seguridad Vial, así como al Director de Licencias de dicha Secretaría, para que justifiquen y aclaren satisfactoriamente a este Órgano Estatal de Control, porque se expidió la licencia nueva de conducir, a pesar de que no se recabó el Acta de nacimiento de parte del ciudadano observado, para su inmediata integración en el expediente respectivo.</p> <p>En caso de que no sea atendido lo que se indica, el Órgano Estatal de Control procederá a instaurar el (los) procedimiento(s) administrativo(s) a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados.</p> | <p>7.- Se giró el oficio N° 1036/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, dirigido al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual le informa que se deberán cumplir estrictamente las políticas establecidas en las Normas y Leyes en materia vigentes, manuales administrativos y operativos, por lo que solicita mayor control y supervisión hacia el personal a su cargo, para evitar que se presente nuevamente esta irregularidad.</p> <p>7.- Se giró el oficio N° DGJDC/14209/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Director General de Seguridad Vial, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones conducentes a quien corresponda, a efecto de que se realicen las gestiones necesarias, a efecto de que se justifique y/o aclare satisfactoriamente ante la Contraloría del Estado, porque se expidió la licencia nueva de conducir, a pesar de que no se recabó el Acta de Nacimiento de parte del ciudadano observado, para su inmediata integración en el expediente respectivo.</p> <p>Se giró el oficio N° DGJDC/14210/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Dependencia, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual se le solicita gire las instrucciones conducentes a quien corresponda a efecto de que se realicen las gestiones necesarias con el objeto de que se justifique y/o aclare satisfactoriamente ante la Contraloría del Estado, porque se expidió la licencia nueva de conducir, a pesar de que no se recabó el Acta de Nacimiento de parte del ciudadano observado, para su inmediata integración en el expediente respectivo.</p> <p>Se giró el oficio N° 971/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, suscrito por el Director General de Seguridad Vial, dirigido al Encargado de la Dirección de Licencias, mediante el cual le informa que respecto a la autorización incorrecta de expedición de licencia nueva de conducir con número de folio 271436, la cual no se anexó al expediente respectivo, el Acta de Nacimiento del ciudadano al que se le expidió dicha licencia, por</p> | <p>7.- Se atendió esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante el oficio N° 1036/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, el Lic. Jesús Leyva Gutiérrez, Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al C. Eduardo Gutiérrez Coronado, Encargado de la Dirección de Licencias, para que el y su personal cumplan con lo señalado en la normatividad aplicable.</p> <p>7.- Se cumple con esta recomendación correctiva, en virtud de que se tiene en cuenta el oficio N° DGJDC/14209/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, mediante el cual el Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, gira instrucciones al Director General de Seguridad Vial, para que lleve a cabo el cumplimiento de la norma vigente y demás relativos de la materia para efectos de aclarar y/o justificar lo observado, además de que mediante el oficio N° 971/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, el Director General de Seguridad Vial, gira instrucciones al Encargado de la Dirección de Licencias, para que justifique y aclare.</p> |

Programa VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01-septiembre al 31 diciembre-08)
Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012


Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012


| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA |
|---------------------------------|---|--|
| | lo que solicita se verifique si existe o no tal Acta de Nacimiento. | |

SIMBOLOGIA: (N.R.) = Observación No Relevante (R) = Observación Relevante


L.C.P. Roberto Navarro Arias
Supervisor de Auditores


L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Optimización de Recursos


C.P. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría


L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta
Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Programa. VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2009 (ampliación al 30 de junio de 2009 y del 01- septiembre al 31 diciembre-08)
Elaborado con fecha 29 de marzo de 2012

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012