



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

007850

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO: No 0173/DGDE/2012

OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y
CÉDULAS DE OBSERVACIONES

Guadalajara, Jal., 08 de febrero de 2012.

Lic. Diego Monraz Villaseñor
Secretario de Vialidad y Transporte
Av. Prolongación Alcalde s/n y Av. Circunvalación
Guadalajara, Jalisco

En relación con nuestro oficio número 2080/DGDE/2011 de fecha 20 de septiembre de 2011, con el cual se dio inicio a la auditoría en la Dirección de Área de Multitrámite y Dirección General de Planeación y Profesionalización, de esa Dependencia a su digno cargo, para cuyos efectos se aplicó al Rubro c.- Expedientes de Permiso Provisionales para: a) Circular con huella de choque, b) Circular con vehículo que tiene parabrisas estrellado que no impida la visibilidad del conductor, c) Circular sin una placa (particulares y taxis), d) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, e) Circular sin placas por robo de las mismas (particulares y taxis), f) Circular sin una placa por robo o extravío, g) Circular sin reunir las condiciones necesarias para tal efecto (vehículos que carezcan de placa, tarjeta de circulación y calcomanías u holograma vigente), h) Circular con vidrios polarizados, i) Reporte por extravío de una o dos placas de servicio público y j) Reporte por robo o extravío de una o dos placas de demostración, por el período del 01 enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011, por este conducto, con fundamento en lo señalado por el artículo 39 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como por el artículo 6º fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, le informo el resultado de la auditoría en comento, en la que se determinaron 06 observaciones, las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como sigue:

AREA REVISADA:	DOCUMENTOS
Dirección de Área de Multitrámite adscrita a la Dirección General de Planeación y Profesionalización	Informe 07 Hojas
	Cédula de Observaciones (*) 22 Hojas
	Anexo 1 3 Hojas
	Anexo 2 2 Hojas
	Anexo 3 1 Hoja
	Anexo 4 2 Hojas
	Anexo 5 2 Hojas
	Anexo 6 2 Hojas

Nota: (*) Se entrega dispositivo magnético (CD) con 02 archivos de las Cédulas de Observaciones y Anexos que se indican para facilitar la respuesta dentro de la columna "Propuesta de solventación del ente auditado"

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 cuenta con un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, al tiempo que se hace de su conocimiento que de las que no se puedan aclarar o solventar, se proceda a determinar las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos de su adscripción, derivadas de las irregularidades detectadas.

Lo anterior, atendiendo a las facultades que le confiere los artículos 3º fracción IX, 66 y 67 fracción I, inciso d) 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.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reección"

L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez
Contralor del Estado de Jalisco.

c.c. L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta. - Director de Área de Auditoría y Encargado de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - De conformidad con el memorando No. 416/DC/2011, de fecha 08 de diciembre de 2011, emitido por el C. Contralor del Estado.

320784
GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE

13 FEB 2012

RECIBIDO

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Guadalupe,
en forma y
1 CD.

COPIA DE PARTES
10 FEB 2012



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO No. 0173/DGDE/2012

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Guadalajara, Jal., 08 de febrero de 2012.

Secretaría de Vialidad y Transporte
Dirección General de Planeación y Profesionalización
Dirección de Área de Multitrámite

Rubro Auditado: Expedientes de Permisos Provisionales para: a) Circular con huella de choque, b) Circular con vehículo que tiene parabrisas estrellado que no impida la visibilidad del conductor, c) Circular sin una placa, d) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, e) Circular sin placas por robo o extravío de las mismas, f) Circular con vidrios polarizados g) Circular sin una placa (taxis) y h) Circular sin placas (taxis)

Período Revisado: del 01 de enero de 2011 al 20 de septiembre de 2011

Auditoría N° 19/VI/11

I.- ANTECEDENTES

Fundamentos legales: artículos 39 fracciones III, IV, VIII, XV, XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1°, 2° fracción V, 4°, 6° fracciones III, XXI y XXII; 27 fracciones I y III, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

II.1 PERÍODO

La revisión se efectuó a la Dirección de Área de Multitrámite de la Secretaría de Vialidad y Transporte, mediante pruebas selectivas al periodo comprendido del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre de 2011.

II.2 OBJETIVO

Verificar que las actividades de la Dirección de Área de Multitrámite adscrita a la Dirección General de Planeación y Profesionalización, de la Secretaría a su digno cargo, se realicen de acuerdo a las atribuciones y lineamientos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco, Manual de Servicios, Manual de Procedimientos y Manual de Organización específicos de la Secretaría en comento, Ley de los Servicios de Vialidad, Transito y Transporte del Estado de Jalisco, Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Transito y Transporte del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, entre otros.

Comprobar que los sistemas y procedimientos establecidos, garanticen la eficiencia y congruencia administrativa en la actuación de dicha Secretaría.

Analizar y evaluar que los procesos administrativos vinculados con la expedición de permisos provisionales para circular en sus diferentes modalidades, así como en los tramites realizados por los ciudadanos para obtener dichos permisos, se hayan cumplido conforme los requisitos señalados en la normatividad establecida vigente.

II.3 ALCANCE APLICADO A LA REVISION

En el Rubro de Expedientes de Permisos Provisionales para: a) Circular con huella de choque, b) Circular con vehículo que tiene parabrisas estrellado que no impida la visibilidad del conductor, c) Circular sin una placa, d) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, e) Circular sin placas por

Guadalajara 2011
XX JUEGOS PANAMERICANOS

Paseje de los Ferroviejeros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-4
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-29/Agosto/2011

RC-DGE-006
Página 1 de 7



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

robo o extravío de las mismas, f) Circular con vidrios polarizados g) Circular sin un placa (taxis) y h) Circular sin placas (taxis), la revisión se circunscribió al registro, manejo y control de los Expedientes antes mencionados en la Dirección de Área de Multitrámite, dicha revisión se realizó a 1,072 Expedientes, de un universo total de 6,780, representando la muestra un 15.80% de alcance, correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 de septiembre de 2011, integrándose como sigue:

Modalidad	Expedientes de Permisos Provisionales para Circular de la Dirección de Área de Mutitrámite
Circular con huella de choque	83
Circular con vehículo que tiene parabrisas estrellado que no impida la visibilidad del conductor	4
Circular sin una placa	147
Circular sin placas y sin tarjeta de circulación	500
Circular sin placas por robo o extravío de las mismas	76
Circular sin un placa (taxis)	140
Circular sin placas (taxis)	122
Total	1,072

PERMISOS PROVISIONALES AUDITADOS: 1,072 PERMISOS PROVISIONALES OBSERVADOS: 128

II.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

El Trabajo se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública, aplicando los procedimientos y técnicas que a continuación se describen, mismos que se consideraron necesarios de acuerdo a las circunstancias del entorno.

Descripción de los principales procedimientos de auditoria aplicados:

Comprobar y verificar que el registro y control en la Dirección de Área de Multitrámite, se hayan realizado conforme con las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco, así como de los Manuales de Organización, Servicios y Procedimientos que fueron proporcionados, analizando lo relativo a los Sistemas y Procedimientos establecidos que faciliten el flujo administrativo y operativo en los diferentes tramites generados para la obtención y expedición de Permisos para Circular sin cubrir los requisitos de Ley y Reglamento de manera provisional en sus diversas Modalidades, a efecto de que se garanticen los resultados en términos de eficiencia, eficacia y transparencia, con apego al marco de imparcialidad, honestidad y legalidad, que permita mayor pertinencia, para que se incremente el nivel de calidad de los servicios de vialidad, que se prestan a la ciudadanía en las Áreas auditadas.

III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

De la revisión practicada a la Dirección de Área de Multitrámite adscrita a la Dirección General de Planeación y Profesionalización de la Secretaría a su digno cargo, se examinó, verificó y analizó el soporte documental de los tramites realizados por los ciudadanos, para la expedición de sus respectivos Permisos Provisionales para Circular en su diversas Modalidades, y que esta contenido en sus respectivos expedientes, determinándose las siguientes observaciones consideradas más relevantes:



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

RUBRO: EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES PARA: A) CIRCULAR CON HUELLA DE CHOQUE, B) CIRCULAR SIN UNA PLACA, C) CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN, D) CIRCULAR SIN PLACAS POR ROBO O EXTRAVÍO DE LAS MISMAS, E) CIRCULAR SIN UNA PLACA (TAXIS) Y F) CIRCULAR SIN PLACAS (TAXIS).

Obs. 1

29 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRÁMITES PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Derivado del análisis, observación, inspección, investigación y comprobación practicados al manejo y procesos de registro y control de la documentación contenida en los 500 Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para **Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación**, correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 de septiembre del 2011, que nos fueron proporcionados con el Oficio número 0142/2011 DIRECCION DE VENTANILLA MULTITRÁMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 29 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación:

Resumen:

- a.- 22 Copia de la Baja del Padrón Vehicular
- b.- 1 Copia del Acta Constitutiva (vehículo propiedad de una Persona Moral)
- c.- 5 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia vigente
- d.- 2 Copia del Comprobante de Domicilio vencido
- e.- 1 Copia de la Identificación Oficial del Propietario

Lo anterior contraviene a lo establecido en la normatividad siguiente:

Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 12, Fracciones IV y VI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco; Artículo 68, Fracción VI de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 38, Fracción IV del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 22, Fracción IV, inciso c de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011; Título 11, Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo (Página 65 de 80) y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo y tercer párrafo (Página 68 de 80) del Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción y Finalidad Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren para circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, en la modalidad de Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación (Páginas 23 y 24 de 79) del Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción Narrativa del proceso en la parte relativa a la descripción de la actividad, numerales 1 al 12, (Páginas 9 y 10 de 24) del Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Artículo 55, Fracciones I y XI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 61, Fracciones I, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Obs. 2.

17 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRÁMITES PARA CIRCULAR CON HUELLA DE CHOQUE, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Derivado del análisis, observación, inspección, investigación y comprobación practicados al manejo y procesos de registro y control de la documentación contenida en los 83 Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para **Circular con Huella de Choque**, correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 de septiembre del 2011, que nos fueron proporcionados con el Oficio número 0142/2011 DIRECCION DE VENTANILLA MULTITRÁMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 17 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación:

Resumen:

- a.- 8 Copia de la Tarjeta de Circulación o Refrendo Vigente
- b.- 11 Copia Recibo Oficial del Pago de Tenencia vigente

Pasaje de los Ferrocarrileros Núm. 70
Edificio Progreso 3er. Piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax. 3668 1621

Revisión-4

Fecha Revisión-29/Agosto/2011

RC-DGE-006
Página 3 de 7

www.jalisco.gob.mx



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Lo anterior contraviene a la normatividad que se indica:

Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 12, Fracciones IV y VI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco; Artículo 68, Fracción VI de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 38, Fracción I del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 22, Fracción IV, inciso h de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011; Título 11, Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo (Pagina 65 de 80) y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo y tercer párrafo (Pagina 68 de 80) del Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción y Finalidad Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permiso para circular con huella de choque, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, en la modalidad de Permiso para circular con huella de choque (Paginas 9 y 10 de 79) del Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción Narrativa del proceso en la parte relativa a la descripción de la actividad, numerales 1 al 12, (Paginas 9 y 10 de 24) del Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Artículo 55, Fracciones I y XI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 61, Fracciones I, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Obs. 3.

08 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRAMITES PARA CIRCULAR SIN PLACAS POR ROBO O EXTRAVIO, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Derivado del análisis, observación, inspección, investigación y comprobación practicados al manejo y procesos de registro y control de la documentación contenida en los 76 Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío, correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 septiembre del 2011, que nos fueron proporcionados con el Oficio número 0142/2011 DIRECCION DE VENTANILLA MULTITRAMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 08 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación:

Resumen:

- a.- 1 Copia de Reporte de Robo o Extravío
- b.- 2 Copia de la Tarjeta de Circulación o Refrendo Vigente
- c.- 5 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia Vigente

La práctica anterior contraviene a lo establecido en la normatividad siguiente:

Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 12, Fracciones IV y VI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco; Artículo 68, Fracción VI de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 38, Fracción V del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 22, Fracción IV, inciso c de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011; Título 11, Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo (Pagina 65 de 80) y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo y tercer párrafo (Pagina 68 de 80) del Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción y Finalidad Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permisos para circular sin Placas por robo de las mismas, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, en la modalidad de Permiso para circular sin placas por robo o extravío (Paginas 28 y 29 de 79) del Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción Narrativa del proceso en la parte relativa a la descripción de la actividad, numerales 1 al 12, (Paginas 9 y 10 de 24) del Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Artículo 55, Fracciones I y XI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 61, Fracciones I, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Obs. 4

09 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRAMITES PARA CIRCULAR SIN UNA PLACA, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Derivado del análisis, observación, inspección, investigación y comprobación practicados al manejo y procesos de registro y control de la documentación contenida en los 147 Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin una Placa, correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 septiembre del 2011, que nos fueron proporcionados con el Oficio número 0142/2011 DIRECCION DE VENTANILLA MULTITRAMITE

Revisión-4

Fecha Revisión-29/Agosto/2011

RC-DGE-006
Página 4 de 7

CE



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 09 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación:

Resumen:

- a.- 1 Copia del Reporte de Robo o Extravío
- b.- 4 Copia de la Tarjeta de Circulación o Refrendo Vigente
- c.- 4 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia vigente

La práctica anterior contraviene a la normatividad siguiente:

Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 12, Fracciones IV y VI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco; Artículo 68, Fracción VI de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 38, Fracción III del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 22, Fracción IV, inciso b de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011; Título 11, Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo (Página 65 de 80) y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo y tercer párrafo (Página 68 de 80) del Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción y Finalidad Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permiso para circular sin una Placa, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, en la modalidad de Permiso para Circular sin una Placa (Páginas 19 y 20 de 79) del Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción Narrativa del proceso en la parte relativa a la descripción de la actividad, numerales 1 al 12, (Páginas 9 y 10 de 24) del Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Artículo 55, Fracciones I y XI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 61, Fracciones I, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Obs. 5

42 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRAMITES PARA CIRCULAR SIN UNA PLACA POR ROBO O EXTRAVIO (TAXIS), QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Derivado del análisis, observación, inspección, investigación y comprobación practicados al manejo y procesos de registro y control de la documentación contenida en los 140 Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin una Placa por Robo o extravío (Taxis), correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 septiembre del 2011, que nos fueron proporcionados con el Oficio número 0142/2011 DIRECCION DE VENTANILLA MULTITRAMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 42 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación:

Resumen:

- a.- 2 Original del Oficio expedido por Transporte Publico
- b.- 16 Copia del Tarjetón del Permiso de Taxi
- c.- 23 Copia de la Tarjeta de Circulación o Refrendo Vigente
- d.- 2 Copia Recibo Oficial del Pago de Tenencia vigente
- e.- 4 Copia Identificación Oficial del Propietario
- f.- 1 Copia del Comprobante de Domicilio

Contraviniendo la siguiente Normatividad:

Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 12, Fracciones IV y VI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco; Artículo 68, Fracción VI de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 38, Fracción III del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 22, Fracción IV, inciso b de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011; Título 11, Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo (Página 65 de 80) y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo y tercer párrafo (Página 68 de 80) del Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción y Finalidad Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permiso para circular sin una Placa por robo o extravío (Taxis), en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, en la modalidad de Permiso para Circular sin una Placa por Robo o extravío (Taxis) (Páginas 37 y 38 de 79) del Manual de

Paseje de los Ferrovieros Núm. 70
Edificio Progreso 3er. Piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel 3668 1633 Fax. 3668 1621

Revisión-4

Fecha Revisión-29/Agosto/2011

RC-DGE-006

Página 5 de 7

www.jalisco.gob.mx



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción Narrativa del proceso en la parte relativa a la descripción de la actividad, numerales 1 al 12, (Paginas 9 y 10 de 24) del Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Artículo 55, Fracciones I y XI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 61, Fracciones I, III, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Obs. 6

23 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRAMITES PARA CIRCULAR SIN DOS PLACAS POR ROBO O EXTRAVÍO (TAXIS), QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

Derivado del análisis, observación, inspección, investigación y comprobación practicados al manejo y procesos de registro y control de la documentación contenida en los 122 Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o extravío (Taxis), correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio y del 01 al 20 septiembre del 2011, que nos fueron proporcionados con el Oficio número 0142/2011 DIRECCION DE VENTANILLA MULTITRAMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitramite, se observó que 23 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación:

Resumen:

- a.- 1 Original del Oficio expedido por Transporte Publico
- b.- 12 Copia del Tarjetón del Permiso de Taxi
- c.- 10 Copia de la Tarjeta de Circulación o Refrendo Vigente
- d.- 3 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia vigente
- e.- 7 Identificación Oficial del Propietario
- f.- 2 Copia del Comprobante de Domicilio

Contraviniendo a lo establecido en la Normatividad siguiente:

Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 12, Fracciones IV y VI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco; Artículo 68, Fracción VI de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 38, Fracción V del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; Artículo 22, Fracción IV, inciso c de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011; Título 11, Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo (Pagina 65 de 80) y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitramite, funciones, segundo y tercer párrafo (Pagina 68 de 80) del Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción y Finalidad Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permisos para circular sin Placas por robo o extravío (Taxis), en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, en la modalidad de Permiso para Circular sin dos Placas por Robo o extravío (Taxis) (Paginas 41 y 42 de 79) del Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Descripción Narrativa del proceso en la parte relativa a la descripción de la actividad, numerales 1 al 12, (Paginas 9 y 10 de 24) del Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte; Artículo 55, Fracciones I y XI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 61, Fracciones I, III, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

IV.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Se detecto vigilancia parcial respecto del registro y control, así como falta de una adecuada supervisión respecto de la elaboración, registro, manejo y control y los diferentes procesos del Área revisada, así como en la autorización y expedición de los Permisos Provisionales para Circular en sus diferentes Modalidades, y en los diferentes tramites generados, para la obtención de los mencionados Permisos Provisionales, aunado a la inobservancia del Marco Normativo que regula la operación de los servicios que se brindan a la ciudadanía en la Área revisada, han originado deficiencias operativas y administrativas mencionadas en párrafos anteriores, mismas que repercuten en el cumplimiento de las metas y objetivos programados, razón por la cual, este Órgano Estatal de Control considera necesario que se implementen a la brevedad, las medidas y acciones tendientes a solventar las observaciones determinadas, con el fin de incrementar la eficiencia operativa y administrativa, y se cumpla con la normatividad vigente en beneficio de la ciudadanía, evitando la recurrencia de las mismas.



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración,

Atentamente,

L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta.
Director de Área de Auditoria y Encargado
de la Dirección General de Control y Evaluación
a Dependencias del Ejecutivo.- De conformidad
con el memorando No. 416/DC/2011, de fecha
08 de diciembre de 2011, emitido por el
C. Contralor del Estado.

BON/EVL/mas

Contraloría del Estado.- Domicilio Oficial Avenida Vallarta No. 1252 esquina Atenas, Col. Americana, Guadalajara,
Jalisco C.P. 44160
Tels. 47-39-01-22 47-39-01-04 Conmutador