

ÉDULA DE SEGUIMIENTO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	ENTE: OFICIO DE COMISIÓN N° EXPEDIENTE N° ACTA INICIAL N° PERIODO	Secretaría de Vialidad y Transporte 2080/DGDE/2011 19/VI/11 036/DGDE/2011 1° de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011	OBSERVACIONES TOTALES		
			OBSERVACIONES NO RELEVANTES		6
			OBSERVACIONES RELEVANTES		6
			AUDITADOS		OBSERVADOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA	RUBROS AUDITADOS	SEGUIIMIENTO N° N° OFICIO DEL ENTE	PERMISOS PROVISIONALES PARA CIRCULAR DE DIRECCION DE AREA DE MULTITRAMITE		128
			En el transcurso de la auditoria		1,072
			Solventadas		Respuesta Insuficiente
			EVALUACIÓN I		Pendiente de Solventación
			6		-
			EVALUACIÓN II		-

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROFESIONALIZACION</p> <p>DIRECCION DE AREA DE MULTITRAMITE</p> <p>SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE</p> <p>ANTECEDENTES: Oficio de comisión No. 2080/DGDE/2011 de fecha 20 de septiembre de 2011.</p> <p>RUBRO: EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE DIVERSOS TRAMITES DE VENTANILLA MULTITRAMITE</p> <p>OBSERVACION 1 (R)</p> <p>29 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRAMITES PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN TARJETA DE CIRCULACION, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS</p> <p>Del desahogo de los procedimientos de auditoria aplicados, se desprende la siguiente observación:</p>		

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>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: Ver detalle en Anexo 1.</p> <p>Resumen:</p> <p>a.- 22 Copia de la Baja del Padrón Vehicular</p> <p>b.- 1 Copia del Acta Constitutiva (vehículo propiedad de una Persona Moral)</p> <p>c.- 5 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia vigente</p> <p>d.- 2 Copia del Comprobante de Domicilio vendido</p> <p>e.- 1 Copia de la Identificación Oficial del Propietario</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 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servicios Públicos en el Estado de Jalisco.</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>Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 68.- La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, podrá autorizar provisionalmente la circulación de un vehículo, sin la documentación completa, mediante permiso que se otorgará en los siguientes casos:</p> <p>VI.- En casos distintos a los anteriores, conforme a las disposiciones del reglamento de esta Ley.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 38.- Para los efectos del artículo 68 fracción VI de la Ley, la Secretaría podrá autorizar provisionalmente, a través de permiso, la circulación en los casos siguientes:</p> <p>IV.- Circular sin placas y sin tarjeta de circulación hasta por treinta días por única vez.</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2011.</p> <p>Artículo 22.- Por los servicios que presta la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente.</p> <p>IV.- Permisos provisionales para que circulen vehículos:</p> <p>c).- Sin placas y/o sin tarjeta de circulación, hasta por un término de 30 (treinta) días, por única ocasión, por día \$18.00</p> <p>Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Subproceso: Regulación y Tramitación de Permisos para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación</p>	<p>1.- Se anexan los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, como Anexos 1 y 2, mediante los cuales el C. Lic. Roberto Nuñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite, remite las propuestas de solventación y un cuadernillo conteniendo la documentación señalada como faltante en los 29 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación, haciéndose en el siguiente orden:</p> <p>1.- Expediente 76052</p> <p>Nº Expediente 76052</p> <p>Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/01/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo.</p> <p>Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° GM 08889 de fecha de expedición 28 de diciembre de 2010 y copia simple del recibo oficial No. A 5355228 de fecha 03 de enero de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>2.- Expediente 76054</p> <p>Nº Expediente 76054</p> <p>Se remite una copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de San Luis Potosí con N° de folio 78-17040823 de fecha 13 de noviembre de 2010, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>3.- Centro de Aceros de Occidente, S.A. de C.V.-----Nº Expediente 76055</p> <p>Este expediente no requiere Acta Constitutiva ya que presenta una factura con Endoso a un nuevo propietario, sin embargo por error del Sistema en el Permiso no aparece el nombre del nuevo dueño o propietario.</p> <p>4.- Expediente 76072</p> <p>Nº Expediente 76072</p> <p>Se remite una copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Colima con N° de folio 161752 de fecha 17 de agosto de 2010, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p>	<p>SOLVENTADA</p> <p>1.- En virtud de haber atendido y cumplido con la recomendación preventiva y correctiva y además tomando en consideración el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información y documentación aportada como su propuesta para solventar la irregularidad de merito, aunado a lo anterior mediante los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 Anexos 1 y 2, respectivamente, el C. Lic. Roberto Nuñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite de esa Secretaría de Vialidad y Transporte, remite a este Órgano Estatal de Control las propuestas de solventación y un cuadernillo con las copias de los documentos señalados como faltantes, en los 29 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación observados, como se detalla a continuación en cada número de permiso.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente este Órgano Estatal de Control recomienda que a fin de evitar que se presente nuevamente la situación observada, se implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto.</p> <p>Con estas acciones se corrigieron las situaciones irregulares presentadas</p> <p>1.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo, también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/01/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón.</p> <p>Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° GM 08889 de fecha de expedición 28 de diciembre de 2010 y una copia simple del recibo oficial No. A 5355228 de fecha 03 de enero de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>2.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de San Luis Potosí con N° de folio 78-17040823 de fecha 13 de noviembre de 2010, que les observamos como faltante en el expediente.</p> <p>3.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que no se requiere Acta Constitutiva, ya que presentan una factura con Endoso a un nuevo propietario, también lo es que por error del Sistema, en el Permiso que nos proporcionaron para su revisión, no aparece el nombre del nuevo dueño o propietario.</p> <p>4.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Colima con N° de folio 161752 de fecha 17 de agosto de 2010, que les observamos como faltante en el expediente.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.

Revisión 4

Fecha Revisión: 24/Febrero/2012

RC-DGE-005

Página 2 de 33

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>Se cubren los requisitos de Ley y Reglamento de manera provisional, en la parte relativa a la descripción de la Actividad, numeral 1: Ciudadano. El ciudadano acude a la Secretaría de Vialidad y Transporte a solicitar alguno de los siguientes trámites: Permisos provisionales para: 1) Circular con huella de choque, 2) Circular con vehículo con parabrasis estrellado, 3) Circular sin una placa, 4) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, 5) Circular sin placas por robo o extravío, 6) Circular sin reunir las condiciones necesarias para tal efecto (Vehículos que carezcan de placas, tarjeta de circulación y calcomanía u holograma vigente), 7) Permiso para Circular Vehículos para Exhibición al Público o Demostración, 8) Circular sin una placa por robo o extravío (Taxis), 9) Circular sin dos placas por robo o extravío (Taxis) y 10) Circular con vidrios polarizados Nota: Trámite sin costo. Los formatos de todos los trámites se encuentran en los anexos, numeral 2. Capturista del Área de Información y Validación: Atiende al Ciudadano, le proporciona paqueta en donde se informa sobre los requisitos del Permiso que está solicitando, entrega paqueta solicitud, numeral 3. Ciudadano: Reúne los requisitos, firma paqueta, anexa documentos y entrega, numeral 4. Capturista del Área de Información y Validación: Recibe y revisa que los documentos estén completos Nota: En el caso de que el nombre del Ciudadano no coincide con el del comprobante de domicilio, se le otorga una constancia de domicilio emitida por la Secretaría de Vialidad. El formato se encuentra en los anexos, numeral 5. Capturista del Área de Información y Validación: No están completos los documentos. Los regresa al Ciudadano para su acopio y posterior reintegro de trámite, numeral 6. Capturista del Área de Información y Validación: Si están completos: Coteja originales y copias, rubrica, captura en el sistema datos y días solicitados. Devuelve documentos originales y se integra expediente, numeral 7. Capturista del Área de Información y Validación: Verifica Si tiene costo el trámite, numeral 7-A. Capturista del Área de Información y Validación: No tiene costo el servicio que está solicitando. Se le proporciona paqueta solicitud para firma del ciudadano, pasa a la actividad 11; numeral 8. Capturista del Área de Información y Validación: Si tiene costo: Elabora y entrega No. de facturación al Ciudadano. Lo deriva a la de Caja de la Recaudadora para efectuar el pago correspondiente para posteriormente dirigirse a la Ventanilla de Impresión; numeral 9. Ciudadano: Recibe la orden de pago y se dirige a la Caja de la recaudadora, realiza el pago, le entregan el Comprobante de pago y acude a la Ventanilla de Impresión; numeral 10. Capturista de la Ventanilla de Impresión: Recibe el comprobante de pago, captura el No. de folio del Comprobante y se lo regresa al Ciudadano; Numeral 11: Capturista de la Ventanilla de Impresión: Elabora el Permiso, lo imprime, lo entrega al Ciudadano y archiva copia del Permiso; numeral 12: Ciudadano: Recibe Permiso. Fin.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permiso para circular sin Placas y Tarjeta de Circulación, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, se debe presentar en original y copia, primer párrafo: Factura o carta factura original (expedida no mayor a 60 días siempre y cuando se acompañe de copia simple de la factura), u original y copia de la factura expedida por el Poder Judicial, o documento que acredite la legítima propiedad. Cuando sea el caso, las facturas antes mencionadas, deberán contener el endoso correspondiente, a excepción de la carta factura o información testimonial, cuando sea el caso presentar la secuencia de las facturas; segundo párrafo: Baja del padrón vehicular, cuando la baja sea por robo de vehículo presentar oficio de recuperación de vehículo; tercer párrafo: Identificación oficial del propietario (ambos lados); cuarto párrafo: Comprobante de domicilio donde reside el propietario no mayor a 90 días (luz, teléfono, estado de cuenta, etc.); quinto párrafo: Constancia de inscripción o pedimento de procedencia o documento que acredite la legal estancia en el país si se tratara de vehículos de importación o extranjera, sexto párrafo: Para el caso de vehículos que pretendan incorporarse al servicio público, además, deberán presentar original y copia del oficio mediante el cual se ordena la revista, se autorizará solamente por dos días de permiso; séptimo párrafo: Recibo oficial que acredite el pago de la última tenencia del vehículo, salvo en los casos en que el contribuyente</p>	<p>5.- Faltante N° Expediente 76081 Se remite una copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Sinaloa con N° de folio 0006576706 de fecha 23 de junio de 2010, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>6.- Faltante N° Expediente 76144 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (04/01/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° 047 de fecha de expedición 16 de diciembre de 2010 y copia simple del recibo oficial No. A 5355393 de fecha 04 de enero de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>7.- Corporativo Gaviotas, S.A. de C.V. N° Expediente 79599 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/03/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° de fecha de expedición 12 de febrero de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 6229507 de fecha 01 de marzo de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>8.- Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. N° Expediente 79610 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/03/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° A 30408 de fecha de expedición 31 de diciembre de 2010 y copia simple del recibo oficial No. A 5963572 de fecha 15 de febrero de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>9.- Faltante N° Expediente 79620 Se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad (Modelo 1988), por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° de fecha de expedición 15 de junio de 1993 y copia simple del recibo oficial No. A 2084958 de fecha 08 de enero de 2010, de pago de la Baja Vehicular expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>	<p>5.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Sinaloa con N° de folio 0006576706 de fecha 23 de junio de 2010, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>6.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (04/01/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiera que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° de fecha de expedición 16 de diciembre de 2010 y una copia simple del recibo oficial No. A 5355393 de fecha 04 de enero de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>7.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/03/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiera que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° de fecha de expedición 12 de febrero de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 6229507 de fecha 01 de marzo de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>8.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/03/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiera que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° A 30408 de fecha de expedición 31 de diciembre de 2010 y una copia simple del recibo oficial No. A 5963572 de fecha 15 de febrero de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>9.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad (Modelo 1988), por lo tanto no se requiera del pago de la Tenencia 2011. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° de fecha de expedición 15 de junio de 1993 y una copia simple del recibo oficial No. A 2084958 de fecha 08 de enero de 2010 de pago de la Baja Vehicular, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>acredite que se encuentra liberado de esta obligación; octavo párrafo: Si no tramita el propietario, el representante deberá presentar carta poder simple, con originales y copias (ambos lados) de las identificaciones oficiales de quien otorga el poder y de quien lo recibe; noveno párrafo: Cuando el vehículo sea propiedad de persona moral, será necesario acompañar el acta constitutiva o un poder notariado, así como la identificación del apoderado o representante legal de la misma. Si tramita una tercera persona, además deberá agregar carta poder simple original y copia de la identificación oficial del que tramita; décimo párrafo: El trámite no procederá si el vehículo cuenta con reporte de robo, choque o alguna otra irregularidad; décimo primer párrafo: Si la factura no es de origen, y no se encuentra registrado en el Estado de Jalisco, deberá presentar copias simples de la secuencia de facturas. Nota: La falta de cualquier requisito es causa de rechazo del trámite.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Título 11: Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6: Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo: Desarrollar e integrar los métodos y procedimientos que simplifiquen y agilicen los trámites y registros administrativos y de servicio que presta la Dependencia y Numeral 1.6.3 Dirección de Multitrámite, funciones, segundo párrafo: Diseñar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la tramitación para el otorgamiento de permisos de manera intersecretarial e interinstitucional que eficiente la atención al usuario y tercer párrafo: Recibir y validar la documentación requerida para la expedición de permisos provisionales para circular sin las condiciones que marca la normatividad vigente.</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>XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.</p>	<p>10.- Expediente 79647 Se remite una copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Nuevo León con N° de folio 10697985 de fecha 26 de noviembre de 2009, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>11.- N° Expediente 79648 La Tenencia del año 2011, es exigible hasta el 01 de abril de 2011, por lo tanto a la fecha de la expedición del Permiso en comento (01/03/2011), solo se requería el pago de la Tenencia 2010. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente, copia simple de la Impresión del Recibo Oficial N° 106394 de pago de la Tenencia 2010, en la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de fecha de pago 09 de marzo de 2010.</p> <p>12.- Simec Internacional 6, S.A. de C.V. N° Expediente 79738 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/03/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple del recibo oficial No. A 6235068 de fecha 03 de marzo de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>13.- N° Expediente 79743 Se trata de un SemiRemolque extranjero que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/03/2011), no había sido dotado de Placas, motivo por el cual no se requiere presentar el comprobante de la Baja de este SemiRemolque. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura (Certificate Of Title) del Estado de California U.S.A., N° [REDACTED], de fecha de expedición 04 de octubre de 2010.</p> <p>14.- N° Expediente 82551 Se remite una copia simple de la Identificación Oficial del Propietario, consistente en la Credencial para Votar con fotografía expedida por el I.F.E., con número de folio [REDACTED] a nombre del Propietario del vehículo en comento y que nos fue observada como faltante en este expediente.</p> <p>15.- N° Expediente 82579 Se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad (Modelo 1995) por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° de Folio H 17418 de fecha de expedición 14 de diciembre de 2010, a nombre del Propietario ciudadano en comento.</p>	<p>10.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Nuevo León con N° de folio 10697985 de fecha 26 de noviembre de 2009, que les observamos como faltante en el expediente.</p> <p>11.- Solventado Por que se desprende del hecho de que la Tenencia del año 2011, es exigible hasta el 01 de abril de 2011, por lo tanto a la fecha de la expedición del Permiso en comento (01/03/2011), solo se requería el pago de la Tenencia 2010. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la Impresión del Recibo Oficial N° 106394 de pago de la Tenencia 2010, en la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de fecha de pago 09 de marzo de 2010.</p> <p>12.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/03/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere que se presente la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple del recibo oficial No. A 6235068 de fecha 03 de marzo de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>13.- Solventado Por que se desprende del hecho de que es un SemiRemolque de procedencia extranjera, que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/03/2011), no había sido dotado de Placas, motivo por el cual no se le requirió al propietario que presentara el comprobante de la Baja de este SemiRemolque. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura (Certificate Of Title) del Estado de California U.S.A., N° [REDACTED], de fecha de expedición 04 de octubre de 2010.</p> <p>14.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple de la Identificación Oficial del Propietario, consistente en la Credencial para Votar con fotografía expedida por el I.F.E., con número de folio [REDACTED] a nombre del Propietario del vehículo en comento y que les observamos como faltante en el expediente.</p> <p>15.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad (Modelo 1995), por lo tanto no se requiera el pago de la Tenencia 2011. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° de Folio [REDACTED] de fecha de expedición 14 de diciembre de 2010, a nombre del Propietario ciudadano en comento.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>16.- N° Expediente 82590 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (02/05/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 16 de diciembre de 2010 y copia simple del recibo oficial No. A 6749250 de fecha 28 de abril de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>17.- N° Expediente 82593 Se remite una copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Sinaloa con N° de folio 0007104275 de fecha 17 de febrero de 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>18.- N° Expediente 82599 Vehículo rematado por el S.A.E. (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) y se los entregan al comprador sin antecedente alguno, motivo por el cual no se le exigió la Baja del Padrón Vehicular. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura con número de Folio [REDACTED] de fecha de expedición 16 de marzo de 2011.</p> <p>19.- N° Expediente 82600 Vehículo rematado por el I.J.A.S. (Instituto Jalisciense de Asistencia Social) y se los entregan al comprador sin antecedente alguno, motivo por el cual no se le exigió la Baja del Padrón Vehicular. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 08 de marzo de 2011.</p> <p>20.- N° Expediente 82608 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/05/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 31 de marzo de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 6700296 de fecha 02 de mayo de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>21.- N° Expediente 85490 Se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad (Modelo 2000), por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011.</p>	<p>16.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (02/05/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 16 de diciembre de 2010 y una copia simple del recibo oficial No. A 6749250 de fecha 28 de abril de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>17.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Sinaloa, con N° de folio 0007104275 de fecha 17 de febrero de 2011, que les observamos como faltante en el expediente.</p> <p>18.- Solventado Por que se desprende del hecho de que es un vehículo rematado por el S.A.E. (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) y se los entregan al comprador sin antecedente alguno, motivo por el cual no se le exigió la Baja del Padrón Vehicular. Además nos anexan para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura con número de Folio [REDACTED] de fecha de expedición 16 de marzo de 2011.</p> <p>19.- Solventado Por que se desprende del hecho de que es un vehículo rematado por el I.J.A.S. (Instituto Jalisciense de Asistencia Social) y se los entregan al comprador sin antecedente alguno, motivo por el cual no se le exigió la Baja del Padrón Vehicular. Además nos anexan para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 08 de marzo de 2011.</p> <p>20.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (03/05/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 31 de marzo de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 6700296 de fecha 02 de mayo de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>21.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad (Modelo 2000), por lo tanto no se requiera del pago de la Tenencia 2011.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

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
	Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple del recibo oficial No. A 3810588 de fecha 08 de junio de 2010, del pago de la última Tenencia 2009 expedido por la Secretaría de Finanzas.	2011. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple del recibo oficial No. A 3810588 de fecha 08 de junio de 2010, del pago de la última Tenencia 2009 expedido por la Secretaría de Finanzas.
	22.- Lechera Guadalupe, S.A. de C.V. N° Expediente 85492 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 31 de enero de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 7146920 de fecha 01 de julio de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.	22.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 31 de enero de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 7146920 de fecha 01 de julio de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.
	23.- Vantour México, S.A. de C.V. N° Expediente 85507 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 21 de junio de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 6917894 de fecha 23 de junio de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.	23.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 21 de junio de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 6917894 de fecha 23 de junio de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.
	24.- [REDACTED] N° Expediente 85536 Se le solicitó al Propietario una copia de simple del nuevo comprobante de domicilio vigente, el cual entregó días después de la fecha de expedición del permiso en comento (01/07/2011), se anexa copia simple de este comprobante de domicilio vigente consistente en un recibo de TELMEX de fecha de facturación junio 2011, como prueba de lo dicho anteriormente y que nos fue observado como faltante en este expediente.	24.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de domicilio vigente consistente en un recibo de TELMEX, de fecha de facturación junio 2011 que les observamos como faltante en el expediente
	25.- Hortisems de R.L. de C.V. N° Expediente 85537 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 30 de junio de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 7001001 de fecha 01 de julio de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.	25.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 30 de junio de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 7001001 de fecha 01 de julio de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.
	26.- [REDACTED] N° Expediente 85564 Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (04/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo.	26.- Solventado Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Planeación y Profesionalización de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite y a su personal, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación de su competencia, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades es conservar e integrar los Expedientes de Permisos Provisionales de los trámites antes mencionados, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, cumpliendo las formalidades que señala dicha normatividad e implementar medidas de control, necesarias para evitar se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p>	<p>en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo.</p> <p>Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 11 de junio de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 7118583 de fecha 17 de junio de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>	<p>(04/07/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón.</p> <p>Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 11 de junio de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 7118583 de fecha 17 de junio de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>
	<p>27.- [REDACTED] N° Expediente 88333</p> <p>Se remite una copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Baja California Sur con N° de folio 23206 de fecha 01 de agosto de 2011, que nos fue observada como faltante en este expediente.</p>	<p>27.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del comprobante de la Baja del Padrón Vehicular expedida en el Estado de Baja California Sur con N° de folio 23206 de fecha 01 de agosto de 2011, que les observamos como faltante en el expediente.</p>
	<p>28.- Grupo Eléctrico Aconcagua, S.A. de C.V. N° Expediente 88334</p> <p>Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/09/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo.</p> <p>Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 29 de agosto de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 7782906 de fecha 01 de septiembre de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>	<p>28.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/09/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón.</p> <p>Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 29 de agosto de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 7782906 de fecha 01 de septiembre de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>
	<p>29.- [REDACTED] N° Expediente 88371</p> <p>Se trata de un vehículo nuevo que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/09/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requiere presentar la Baja de este vehículo.</p> <p>Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia simple de la factura N° [REDACTED] de fecha de expedición 22 de julio de 2011 y copia simple del recibo oficial No. A 4303965 de fecha 22 de julio de 2011, de pago de la Tenencia 2011 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>	<p>29.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que si bien es cierto que se trata de un vehículo nuevo también lo es que a la fecha de expedición del Permiso en comento (01/09/2011), este no había sido registrado en el Padrón Vehicular, por lo tanto no requería que se presentara la copia de la Baja de dicho Padrón.</p> <p>Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple de la factura N° [REDACTED] V de fecha de expedición 22 de julio de 2011 y una copia simple del recibo oficial No. A 4303965 de fecha 22 de julio de 2011 de pago de la Tenencia 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas.</p>
<p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Planeación y Profesionalización de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite y a su personal, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación de su competencia, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades es conservar e integrar los Expedientes de Permisos Provisionales de los trámites antes mencionados, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, cumpliendo las formalidades que señala dicha normatividad e implementar medidas de control, necesarias para evitar se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p>	<p>1.- Se anexan los Oficios números DG/JDC/1872/2012 y DG/JDC/1873/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 4 y 5 y girados con fecha 01 de marzo de 2012 a los C.C. Lic. Roberto Nuñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myma Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, por medio de los cuales se les instruye que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones se sujeten a la Normatividad aplicable por lo que es su obligación conservar e integrar los expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación de su competencia, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad</p>	<p>1.- Si se tomó en cuenta esta recomendación preventiva en virtud de que, mediante los oficios números DG/JDC/1872/2012 y DG/JDC/1873/2012 (Anexos 4 y 5) fechados el 16 de febrero de 2012, se giraron instrucciones a los C.C. Lic. Roberto Nuñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myma Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, conservando e integrando dichos expedientes, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Revisión 4

Fecha Revisión: 24/Febrero/2012

RC-DGE-005
Página 7 de 33

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte debe instruir al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite de la misma Secretaría, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se tienen debidamente requeridos los 29 (veintinueve) Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin tarjeta de Circulación observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>OBSERVACIÓN 2 (R)</p> <p>17 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRÁMITES PARA CIRCULAR CON HUELLA DE CHOQUE, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS</p> <p>Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>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 DIRECCIÓN 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 requeridos, en virtud de que falta la siguiente documentación: Ver detalle en Anexo 2.</p> <p>Resumen:</p> <p>a.- 8 Copia de la Tarjeta de Circulación o Referendo Vigente</p> <p>b.- 11 Copia Recibo Oficial del Pago de Tenencia vigente</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>expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, además se les ordena a estos Servidores Públicos implementar medidas de control necesarias para evitar que se presenten nuevamente la irregularidad que se observó.</p> <p>1.- Se anexan los Oficios números DG/JDC/1871/2012, DG/JDC/1872/2012 y DG/JDC/1873/2012, fechados el 16 de febrero de 2012, por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se tienen debidamente requeridos los 29 (veintinueve) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin tarjeta de Circulación que nos fueron observados por la Contraloría del Estado, por lo que les solicita realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación y además por este mismo medio instruyó al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implemente medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad.</p>	<p>respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p> <p>1.- Se tomo en consideración esta recomendación correctiva, en virtud de que, mediante los oficios números DG/JDC/1871/2012, DG/JDC/1872/2012 y DG/JDC/1873/2012 (Anexos 3, 4 y 5) fechados el 16 de febrero de 2012, el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, instruyó a los C.C. Lic. Ignacio Alejandro Salinas Osorio, Director General de Planeación y Profesionalización, Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Área de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se integraron debidamente con toda la documentación que señala la Normatividad respectiva, los 29 (veintinueve) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas y sin tarjeta de Circulación, que les observó este Órgano Estatal de Control y les ordena que deben realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación, además de instruir al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implemente medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad y con estas acciones correctivas se permite determinar soluciones inmediatas a esta irregularidad</p> <p>SOLVENTADA</p> <p>2.- En virtud de haber atendido y cumplido con la recomendación preventiva y correctiva y además tomando en consideración el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información y documentación aportada como su propuesta para solventar la irregularidad de merito, aunado a lo anterior mediante los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 Anexos 1 y 2, respectivamente, de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite de esa Secretaría de Vialidad, remitió a este Órgano Estatal de Control las propuestas de solventación y un cuadernillo con las copias de los documentos señalados como faltantes, en los 17 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular con Huella de Choque observados, como se detalla a continuación en cada número de permiso. Por lo expuesto anteriormente este Órgano Estatal de Control recomienda que a fin de evitar que se presente nuevamente la situación observada, se implementen las medidas de control que se consideraran necesarias al respecto.</p> <p>Con estas acciones se corrigieron las situaciones irregulares presentadas</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco.</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>Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 68.- La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, podrá autorizar provisionalmente la circulación de un vehículo, sin la documentación completa, mediante permiso que se otorgará en los siguientes casos:</p> <p>VI.- En casos distintos a los anteriores, conforme a las disposiciones del reglamento de esta Ley.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 38.- Para los efectos del artículo 68 fracción VI de la Ley, la Secretaría podrá autorizar provisionalmente, a través de permiso, la circulación en los casos siguientes:</p> <p>I.- Circular con huella de choque hasta por diez días.</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2011.</p> <p>Artículo 22.- Por los servicios que presta la Secretaría de Vialidad y Transporte y en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:</p> <p>IV.- Permisos provisionales para que circulen vehículos:</p> <p>II).- Con huella de choque hasta por 10 (diez) días, por día: \$12.00</p> <p>Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Subproceso: Regulación y Tramitación de Permisos para Circular sin cubrir los requisitos de Ley y Reglamento de manera provisional, en la parte relativa a la descripción de la Actividad, numeral 1: Ciudadano. El ciudadano acude a la Secretaría de Vialidad y Transporte a solicitar alguno de los siguientes trámites: Permisos provisionales para: 1) Circular con huella de choque, 2) Circular con vehículo con parabrasis estrellado, 3) Circular sin una placa, 4) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, 5) Circular sin placas por robo o extravío, 6) Circular sin reunir las condiciones necesarias para tal efecto (Vehículos que carezcan de placas, tarjeta de circulación y catománia u holograma vigente), 7) Permiso para Circular Vehículos para Exhibición al Público o Demostración, 8) Circular sin una placa por robo o extravío (Taxis), 9) Circular sin dos placas por robo o extravío (Taxis) y 10) Circular con vidrios polarizados Nota: Trámite sin costo. Los formatos de todos los trámites se encuentran en los anexos, numeral 2: Capturista del Área de Información y Validación: Atiende al Ciudadano, le proporciona papeleta en donde se informa sobre los requisitos del permiso que está solicitando, entrega papeleta solicitud; numeral 3: Ciudadano: Reúne los requisitos, firma papeleta, anexa documentos y entrega; numeral 4: Capturista del Área de Información y Validación: Recibe y revisa que los documentos estén completos Nota: En el caso de que el nombre del Ciudadano no coincide con el del comprobante de domicilio, se le otorgará una constancia de domicilio emitida por la Secretaría de Vialidad. El formato se encuentra en los anexos; numeral 5: Capturista del Área de Información y Validación: No están completos los documentos; numeral 6: Capturista del Área de Información y Validación: Si están completos: Coteja originales y copias, rubrica captura en el sistema datos y días solicitados; Devuelve documentos originales y se integra expediente; numeral 7: Capturista del Área de Información y Validación: verifica Si tiene costo el trámite; numeral 7-A: Capturista del Área de Información y Validación: No tiene costo el servicio que está solicitando.</p>	<p>1.- Solventado</p> <p>Nº Expediente 1425</p> <p>El vehículo presenta el pago de dotación de Placas con recibo oficial N° A3445950 del Estado de Jalisco de fecha de expedición 25/05/2010, mismo que hace las veces de la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, por lo que no se requirió el pago de la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del recibo Oficial del pago de dotación de Placas antes mencionado.</p> <p>2.- Solventado</p> <p>Nº Expediente 1428</p> <p>El vehículo presenta el pago de Refrendo vigente con el recibo N° A5302013 del Estado de Jalisco de fecha 04/01/2011, mismo que hace las veces de la Tarjeta de Circulación, por lo que no se requirió el pago de dicha Tarjeta, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del recibo Oficial del pago de Refrendo vigente antes mencionado.</p> <p>3.- Solventado</p> <p>Nº Expediente 1430</p> <p>El vehículo fue dado de Baja con Recibo Oficial N° 0010222489 de fecha 12/11/2010 del Estado de Sinaloa y además cuenta con un Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación del Estado de Jalisco N° 76310, motivo por el cual no se requirió la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del recibo Oficial del pago de la Baja antes mencionado.</p> <p>4.- Solventado</p> <p>Nº Expediente 1432</p> <p>El vehículo cuenta con la Tarjeta de Circulación 2010 con Folio N° 1330440414 de fecha 15/03/2010 del Estado de Jalisco, con lo cual se acredita que el pago de la Tenencia fue realizado, por lo que no se requirió el pago de dicha Tenencia, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación 2010 antes mencionada.</p> <p>5.- Solventado</p> <p>Nº Expediente 1433</p> <p>Se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación del Distrito Federal, con fecha de expedición 14/Dic/2009, con vigencia de tres años y además el pago de la Tenencia 2010 hecho por vía Internet, que nos fueron observados como faltantes en este expediente.</p> <p>6.- Solventado</p> <p>Nº Expediente 1443</p> <p>El contribuyente realizó su pago del Refrendo y Tenencia 2011 vía Internet, sin embargo a la fecha de la expedición del Permiso en comento (25/01/2011), no había llegado a su domicilio la Tarjeta de Circulación, motivo por el cual para acreditar lo anterior, se les remite una copia simple de la impresión del Reporte de los movimientos hechos en el Padrón Vehicular, donde se reflejan los pagos del Refrendo y Tenencia 2011, que nos fueron observados como faltantes.</p>	<p>Por que se desprende del hecho de que no es necesario la Tarjeta de Circulación o pago de Refrendo vigente ya que cuenta en lugar de estos documentos, con un Recibo Oficial de pago de dotación de Placas, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple del mencionado Recibo Oficial con número de folio A3445950 del Estado de Jalisco de fecha de expedición 25/05/2010.</p> <p>Por que se desprende del hecho de que no es necesario la Tarjeta de Circulación ya que cuenta en su lugar, con un Recibo Oficial de pago de Refrendo vigente, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple del mencionado Recibo Oficial con número de folio N° A5302013 del Estado de Jalisco de fecha de expedición 04/01/2011.</p> <p>Por que se desprende del hecho de que no es necesario la Tarjeta de Circulación, o Refrendo vigente, ya que cuenta en su lugar, con un Recibo Oficial de la Baja del vehículo N° 0010222489 de fecha 12/11/2010 del Estado de Sinaloa y también con un Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación del Estado de Jalisco N° 76310, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple del mencionado Recibo Oficial del pago de la Baja vehicular antes mencionado.</p> <p>Por que se desprende del hecho de que se acreditó el pago de la Tenencia observada como faltante, con la Tarjeta de Circulación 2010 con Folio N° 1330440414 de fecha 15/03/2010 del Estado de Jalisco, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple de la Tarjeta de Circulación 2010 antes mencionada.</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple de la Tarjeta de Circulación del Distrito Federal, con fecha de expedición 14/Dic/2009, con vigencia de tres años y además nos envían copia simple del pago de la Tenencia 2010 hecho por vía Internet, que les observamos como faltantes en el expediente.</p> <p>Por que se desprende del hecho de que el contribuyente realizó su pago del Refrendo y Tenencia 2011 vía Internet, sin embargo a la fecha de la expedición del Permiso en comento (25/01/2011), no había llegado a su domicilio la Tarjeta de Circulación, para acreditar lo anterior nos envían copia simple de la impresión del Reporte de los movimientos hechos en el Padrón Vehicular, donde se reflejan los pagos del Refrendo y la Tenencia 2011, que les observamos como faltantes en el expediente.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>solicitando. Se le proporciona papeleta solicitud para firma del ciudadano, pasa a la actividad 11; numeral 8. Capturista del Área de Información y Validación. Si tiene costo. Elabora y entrega No. de facturación al Ciudadano. Lo deriva a la de Caja de la Recaudadora para efectuar el pago correspondiente para posteriormente dirigirse a la Ventanilla de Impresión; numeral 9. Ciudadano. Recibe la orden de pago y se dirige a la Caja de la recaudadora, realiza el pago, le entregan el Comprobante de pago y acude a la Ventanilla de Impresión; numeral 10. Capturista de la Ventanilla de Impresión. Recibe el comprobante de pago, captura el No. de folio del Comprobante y se lo regresa al Ciudadano; Numeral 11. Capturista de la Ventanilla de Impresión. Elabora el Permiso, lo imprime, lo entrega al Ciudadano y archiva copia del Permiso; numeral 12. Ciudadano. Recibe el Permiso. Fin.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte Descripción 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, primer párrafo. Tarjeta de circulación o refrendo vigente. (En caso de ser vehículos de procedencia extranjera, deberá presentar original y copia del permiso de internación vigente); segundo párrafo. Recibo oficial que acredite el pago de la última tenencia del vehículo, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación; tercer párrafo. Identificación oficial del propietario (ambos lados); cuarto párrafo. Si existiera cambio de propietario, además deberá presentar: Original y copia de la factura que contenga el endoso que así lo acredite; Original y copia del comprobante de domicilio donde reside el propietario no mayor a 90 días (luz, teléfono, estado de cuenta, etc.); quinto párrafo: Original y copia de la constancia de inscripción o pedimento de procedencia extranjera; sexto párrafo. Si no tramita el propietario, deberá presentar carta poder simple, con originales y copias (ambos lados) de las identificaciones oficiales de quien otorga el poder y de quien lo recibe, séptimo párrafo: Cuando el vehículo sea propiedad de persona jurídica o moral, será necesario acompañar el acta constitutiva o un poder notariado, así como la identificación del apoderado o representante legal de la misma. Si tramita una tercera persona, además deberá agregar carta poder simple original y copia de la identificación oficial del que tramita; octavo párrafo: Si la tarjeta de circulación tiene vigencia por más de un año, deberá presentar invariablemente el recibo oficial que acredite pago de refrendo vigente; noveno párrafo: Si la factura no es de origen y no se encuentra registrado en el Estado de Jalisco, deberá presentar copias simples de la secuencia de facturas y décimo párrafo. El trámite no procederá si el vehículo cuenta con reporte de robo, choque. La falta de cualquier requisito es causa de rechazo del trámite. Nota: Presentar la documentación en original y copia.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Título 11. Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas. Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo: Desarrollar e integrar los métodos y procedimientos que simplifiquen y agilicen los trámites y registros administrativos y de servicio que presta la Dependencia y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo párrafo: Diseñar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la tramitación para el otorgamiento de permisos de manera intersecretarial e interinstitucional que eficiente la atención al usuario y tercer párrafo: Recibir y validar la documentación requerida para la expedición de permisos provisionales para circular sin las condiciones que marca la normatividad vigente.</p> <p>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.</p>	<p>7.- [REDACTED] N° Expediente 1451 El vehículo presenta el pago de dotación de Placas 2011 con recibo oficial N° A30913371 del Estado de Jalisco de fecha 02/02/2011, mismo que hace las veces de la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, por lo que no se requirió el pago de dicha Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del recibo Oficial del pago de dotación de Placas antes mencionado.</p> <p>8.- [REDACTED] N° Expediente 1464 El vehículo fue dado de Baja con Recibo Oficial SN de fecha 22/11/2010 de México, D.F., y además cuenta con un Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación del Estado de Jalisco N° 79913, motivo por el cual no se requirió la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del recibo Oficial del pago de la Baja antes mencionado.</p> <p>9.- [REDACTED] N° Expediente 1469 Se remite copia simple del Pago del Refrendo vigente con el Recibo Oficial N° A6286024 del Estado de Jalisco de fecha 11 de marzo de 2011, y además se remite copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la Tenencia 2011, que nos fueron observados como faltantes en este expediente.</p> <p>10.- [REDACTED] N° Expediente 1478 Se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación vigente del Estado de Jalisco y además se remite copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la Tenencia 2011, que nos fueron observados como faltantes en este expediente.</p> <p>11.- [REDACTED] N° Expediente 1479 El vehículo fue dado de Baja y además cuenta con un Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación del Estado de Jalisco N° 80750, motivo por el cual no se requirió la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del recibo Oficial del pago de la Baja antes mencionado.</p> <p>12.- [REDACTED] N° Expediente 1485 Se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación vigente del Estado de Jalisco y además se remite copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la Tenencia 2011, que nos fueron observados como faltantes en este expediente.</p> <p>13.- [REDACTED] N° Expediente 1502 Según el Modelo del vehículo (1999) el último pago de la Tenencia exigible es el año 2008, por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011. Además se anexa para acreditar lo dicho anteriormente copia</p>	<p>7.- Solventado Por que se desprende del hecho de que no es necesario la Tarjeta de Circulación o pago de Refrendo vigente, ya que cuenta en su lugar, con un Recibo Oficial de la Baja del Recibo Oficial N° A30913371 del Estado de Jalisco de fecha 02/02/2011, autuado a lo anterior nos adjuntamos al presente copia simple del mencionado Recibo Oficial con número de folio A30913371 del Estado de Jalisco de fecha de expedición 02/02/2011.</p> <p>8.- Solventado Por que se desprende del hecho de que no es necesario la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, ya que cuenta en su lugar, con un Recibo Oficial de la Baja del vehículo SN de fecha 22/11/2010 de México, D.F. y también cuenta con un Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación del Estado de Jalisco N° 79913, autuado a lo anterior nos adjuntamos al presente copia simple del mencionado Recibo Oficial del pago de la Baja vehicular antes mencionado.</p> <p>9.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Pago del Refrendo vigente con el Recibo Oficial N° A6286024 del Estado de Jalisco de fecha 11 de marzo de 2011 y además nos remiten copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la Tenencia 2011, que les observamos como faltantes en el expediente.</p> <p>10.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple de la Tarjeta de Circulación vigente del Estado de Jalisco y además nos remiten copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la Tenencia 2011, que les observamos como faltantes en el expediente.</p> <p>11.- Solventado Por que se desprende del hecho de que no es necesario la Tarjeta de Circulación o Refrendo vigente, ya que cuenta en su lugar, con un Recibo Oficial de la Baja del vehículo y también con un Permiso para Circular sin Placas y sin Tarjeta de Circulación del Estado de Jalisco N° 80750, autuado a lo anterior nos adjuntamos al presente copia simple del mencionado Recibo Oficial del pago de la Baja vehicular antes mencionado.</p> <p>12.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple de la Tarjeta de Circulación vigente del Estado de Jalisco y además nos remiten copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la Tenencia 2011, que les observamos como faltantes en el expediente.</p> <p>13.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo Modelo 1999, por lo tanto no se requiera del pago de la Tenencia 2011. Además nos anexan para acreditar lo anterior una copia simple del recibo oficial No. A 22776581 de fecha 14 de abril de 2008, del pago de la última Tenencia 2008</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>XI.- Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio y 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>XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.</p>	<p>simple del Recibo Oficial No. A 22776581 de fecha 14 de abril de 2008, del pago de la última Tenencia 2008 expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>14.- Expediente 1503 N° Expediente 1503 Se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad, por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011.</p> <p>15.- Expediente 1506 N° Expediente 1506 Se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad, por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011.</p> <p>16.- Expediente 1507 N° Expediente 1507 Se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad, por lo tanto no requiere pago de la Tenencia 2011.</p> <p>17.- Expediente 1510 N° Expediente 1510 El vehículo presente pago de reposición de la Tarjeta de Circulación 2011 del Estado de Querétaro con fecha de expedición 23 de mayo de 2011, con Recibo Oficial N° Q 0519081, con lo que se acredita el pago de la Tenencia 2011, por lo que no se requirió este pago a la Propietaria.</p> <p>Se anexa copia simple del Recibo Oficial N° Q 0519081, antes mencionado, con el que se acredita el pago de la reposición de la Tarjeta de Circulación.</p> <p>2.- Se anexan los Oficios números DGJDC/1875/2012 y DGJDC/1876/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 7 y 8 y girados con fecha 01 de marzo de 2012 a los C.C. Lic. Roberto Nuñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, por medio de los cuales se les instruye que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones se sujeten a la Normatividad aplicable, por lo que es su obligación conservar e integrar los expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular con Huella de Choque de su competencia, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, además se les ordena a estos Servidores Públicos implementar medidas de control necesarias para evitar que se presenten nuevamente la irregularidad que se observó.</p> <p>2.- Se anexan los Oficios números DGJDC/1874/2012, DGJDC/1875/2012 y DGJDC/1876/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 6, 7 y 8, girados por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye</p>	<p>expedido por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>14.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad, por lo tanto no se requería el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>15.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad, por lo tanto no se requería el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>16.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo mayor a los 10 años de antigüedad, por lo tanto no se requería el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>17.- Solventado Por que se desprende del hecho de que no es necesario el pago de la Tenencia 2011, ya que en su lugar cuentan con un Recibo Oficial del pago de reposición de la Tarjeta de Circulación 2011, con fecha de expedición 23 de mayo de 2011 del Estado de Querétaro, aunado a lo anterior nos anexan copia simple del Recibo Oficial N° Q 0519081, antes mencionado, con el que se acredita el pago de la reposición de la Tarjeta de Circulación.</p> <p>2.- Se cumple con esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante los oficios números DGJDC/1875/2012 y DGJDC/1876/2012 (Anexos 7 y 8) fechados el 16 de febrero de 2012, se giraron instrucciones a los C.C. Lic. Roberto Nuñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular con Huella de Choque, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, conservando e integrando dichos expedientes, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p> <p>2.- Si se atendió esta recomendación correctiva, en virtud de que, mediante los oficios números DGJDC/1874/2012, DGJDC/1875/2012 y DGJDC/1876/2012 (Anexos 6, 7 y 8) fechados el 16 de febrero de 2012, el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, instruyó a los C.C. Lic. Ignacio</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>Permisos Provisionales de trámites para Circular con Huella de Choque observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>OBSERVACION 3 (R)</p> <p>08 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRÁMITES PARA CIRCULAR SIN PLACAS POR ROBO O EXTRAVÍO, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS</p> <p>Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>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 trámites para Circular sin Placas por Robo o Extravío, 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 DIRECCIÓN DE VENTANILLA MULTITRÁMITE 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: Ver detalle en Anexo 3.</p> <p>Resumen:</p> <p>a.- 1 Copia de Reporte de Robo o Extravío</p> <p>b.- 2 Copia de la Tarjeta de Circulación o Referendo Vigente</p> <p>c.- 5 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia Vigente</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 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco.</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 deberá conducirse a desarrollar su trabajo, ajustándose a las normas establecidas por el presente Reglamento.</p> <p>Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.</p> <p>Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.</p> <p>Revisión 4</p>	<p>al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se tienen debidamente requisitados los 17 (diecisiete) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular con Huella de Choque que nos fueron observados por la Contraloría del Estado, por lo que les solicito realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación y además por este mismo medio instruyó al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implementen medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad.</p> <p>Nº Expediente 707</p> <p>Este vehículo es extranjero y se encuentra en nuestro País con un Permiso de Importación Temporal de Vehículos, expedido por la Administración General de Aduanas de Nuevo Laredo Tamaulipas, motivo por el cual no se le requirió el pago de la Tenencia, se remite copia simple del Permiso antes mencionado con N° de Folio 11624145.</p> <p>Nº Expediente 725</p> <p>Se remite copia simple de Recibo Oficial N° A 5762936 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 03 de febrero de 2011, con el que se cancela el pago de la Tenencia.</p> <p>de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.</p>	<p>Alejandro Salinas Osorio, Director General de Planeación y Profesionalización, Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Área de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se integraron debidamente con toda la documentación que señala la Normatividad respectiva, los 17 (diecisiete) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular con Huella de Choque, que les observó este Órgano Estatal de Control y les ordena que deben realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación, además de instruir al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implementen medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad, y con estas acciones correctivas se permite determinar soluciones inmediatas a esta irregularidad</p> <p>SOLVENTADA</p> <p>3.- En virtud de haber atendido y cumplido con la recomendación preventiva y correctiva y además tomando en consideración el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información y documentación aportada como su propuesta para solventar la irregularidad de merito, aunado a lo anterior mediante los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 Anexos 1 y 2, respectivamente, de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite de esa Secretaría de Vialidad, remitió a este Órgano Estatal de Control las propuestas de solventación y un cuadernillo con las copias de los documentos señalados como faltantes, en los 08 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin Placas por Robo o Extravío observados, como se detalla a continuación en cada número de permiso.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente este Órgano Estatal de Control recomienda que a fin de evitar que se presente nuevamente la situación observada, se implementen las medidas de control que se consideran necesarias al respecto.</p> <p>Con estas acciones se corrigieron las situaciones irregulares presentadas</p> <p>1.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo de procedencia extranjera y se encuentra en nuestro País con un Permiso de Importación Temporal de Vehículos, expedido por la Administración General de Aduanas de Nuevo Laredo Tamaulipas, motivo por el cual no se le requirió el pago de la Tenencia, aunado a lo anterior nos remiten copia simple del Permiso antes mencionado con N° de Folio 11624145.</p> <p>2.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Recibo Oficial N° A 5762936 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 03 de febrero de 2011,</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>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>Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 68.- La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, podrá autorizar provisionalmente la circulación de un vehículo, sin la documentación completa, mediante permiso que se otorgará en los siguientes casos:</p> <p>VI.- En casos distintos a los anteriores, conforme a las disposiciones del reglamento de esta Ley.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 38.- Para los efectos del artículo 68 fracción VI de la Ley, la Secretaría podrá autorizar provisionalmente, a través de permiso, la circulación en los casos siguientes:</p> <p>V.- Circular sin placas por robo de las mismas hasta por quince días hábiles.</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2011.</p> <p>Artículo 22.- Por los servicios que presta la Secretaría de Vialidad y Transporte y en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:</p> <p>IV.- Permisos provisionales para que circulen vehículos:</p> <p>c).- Sin placas y/o sin tarjeta de circulación, hasta por un término de 30 (treinta) días, por única ocasión, por día: \$18.00</p> <p>Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Subproceso: Regulación y Tramitación de Permisos para Circular sin cubrir los requisitos de Ley y Reglamento de manera provisional, en la parte relativa a la descripción de la Actividad, numeral 1: Ciudadano. El ciudadano acude a la Secretaría de Vialidad y Transporte a solicitar alguno de los siguientes trámites: Permisos provisionales para: 1) Circular, con huella de choque, 2) Circular con vehículo con parabrasis estrellado, 3) Circular sin una placa, 4) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, 5) Circular sin placas por robo o extravío, 6) Circular sin reunir las condiciones necesarias para tal efecto (Vehículos que carezcan de placas, tarjeta de circulación y calcomanía u holograma vigente), 7) Permiso para Circular Vehículos para Exhibición al Público o Demostración, 8) Circular sin una placa por robo o extravío (Taxis), 9) Circular sin dos placas por robo o extravío (Taxis) y 10) Circular con vidrios polarizados Nota: Trámite sin costo. Los formatos de todos los trámites se encuentran en los anexos, numeral 2: Capturista del Área de Información y Validación: Atiende al Ciudadano, le proporciona la información que se le solicita sobre los requisitos del permiso que está solicitando, entrega la papeleta de solicitud; numeral 3: Ciudadano. Reúne los requisitos, firma papeleta, anexa documentos y entrega; numeral 4: Capturista del Área de Información y Validación: Recibe y revisa que los documentos estén completos. Nota: En el caso de que el nombre del Ciudadano no coincide con el del comprobante de domicilio, se le otorgará una constancia de domicilio emitida por la Secretaría de Vialidad. El formato se encuentra en los anexos: numeral 5: Capturista del Área de Información y Validación: No están completos los documentos. Los regresa al ciudadano para su acopio y posterior reintegro de trámite; numeral 6: Capturista del Área de Información y Validación: SI están completos. Coteja originales y copias, rubrica, captura en el sistema datos y días solicitados. Devuelve documentos originales y se integra expediente; numeral 7: Capturista del Área de Información y Validación: verifica SI tiene costo el trámite; numeral 7-A: Capturista del Área de Información y Validación: No tiene costo el servicio que esta solicitando: Se le proporciona papeleta de solicitud para firma del ciudadano, pasa a la actividad 11; numeral 8: Capturista del Área de Información y Validación: SI tiene costo. Elabora y entrega No. de facturación al Ciudadano. Lo deriva a la Caja de la Recaudadora para efectuar el pago correspondiente para posteriormente dirigirse a la Ventanilla de Impresión; numeral 9: Ciudadano. Recibe la orden de pago y se dirige a la Caja de la Recaudadora, realiza el pago, le entregan el Comprobante de pago y acude a la Ventanilla de Impresión; numeral 10: Capturista de la Ventanilla de Impresión: Recibe el comprobante de pago, captura el No. de folio del Comprobante y se lo regresa al Ciudadano; Numeral 11: Capturista de la Ventanilla de Impresión. Elabora el Permiso, lo</p>	<p>se acredita el Pago de la Tenencia 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>3.- Expediente 727 N° Expediente 727 Se remite copia simple de Recibo Oficial N° 1229380 del Estado de Tamaulipas, expedido con fecha 27 de octubre de 2010, con el que se acredita el Pago de la Tarjeta de Circulación o Referendo 2010, ya que el pago de la Tarjeta de Circulación o Referendo 2011 es exigible hasta el 01 de Abril de 2011, la cual es una fecha posterior a la fecha de expedición del Permiso en comento (04/03/2011).</p> <p>4.- Expediente 731 N° Expediente 731 Se remite copia simple de Recibo Oficial N° A 2453878 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 28 de enero de 2011, con el que se acredita el Pago del Referendo vigente, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>5.- Expediente 744 N° Expediente 744 Se remite copia simple de Recibo Oficial N° A 5762936 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 08 de febrero de 2011, con el que se acredita el Pago de la Tenencia 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>6.- Productos de Consumo Z, S.A. de C.V. N° Expediente 807 Se trata de un vehículo que cuenta con un Acuerdo de Devolución, de fecha 16 de octubre de 2009, firmado por el Agente del Ministerio Público del Estado de San Luis Potosí, en donde se acredita que el vehículo fue devuelto a su propietario sin las Placas de Circulación, este Acuerdo se presenta en sustitución del Reporte de Robo o Extravío que nos observaron como faltante en este expediente.</p> <p>7.- Expediente 837 N° Expediente 837 El vehículo cuenta con la Tarjeta de Circulación 2011 con Folio N° 1260586495 de fecha de expedición 19/05/2011 del Estado de Jalisco, con lo cual se acredita que el pago de la Tenencia 2011 fue realizado, por lo que no se requirió del pago de dicha Tenencia, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación 2011 antes mencionada.</p> <p>8.- Expediente 844 N° Expediente 844 El vehículo cuenta con la Tarjeta de Circulación 2011 con Folio N° 14402877392 de fecha de expedición 30/08/2011 del Gobierno del Distrito Federal, con lo cual se acredita que el pago de la Tenencia fue realizado, por lo que no se requirió del pago de dicha Tenencia para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación 2011 antes mencionada.</p>	<p>con el que se acredita el pago de la Tenencia 2011, que les observamos como faltante en el expediente en comento.</p> <p>3.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Recibo Oficial N° 1229380 del Estado de Tamaulipas, expedido con fecha 27 de octubre de 2010, con el que se acredita el pago de la Tarjeta de Circulación o Referendo 2010, en virtud de que el pago de la Tarjeta de Circulación o Referendo 2011 es exigible hasta el 01 de Abril de 2011, la cual es una fecha posterior a la fecha de expedición del Permiso en comento (04/03/2011).</p> <p>4.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Recibo Oficial N° A 2453878 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 28 de enero de 2011, con el que se acredita el pago del Referendo vigente, que les observamos como faltante en el expediente en comento.</p> <p>5.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Recibo Oficial N° A 5762936 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 08 de febrero de 2011, con el que se acredita el pago de la Tenencia 2011, que les observamos como faltante en el expediente en comento.</p> <p>6.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo que cuenta con un Acuerdo de Devolución, de fecha 16 de octubre de 2009, firmado por el Agente del Ministerio Público del Estado de San Luis Potosí, en donde se acredita que el vehículo fue devuelto a su propietario sin las Placas de Circulación, el mencionado Acuerdo se presenta en sustitución del Reporte de Robo o Extravío, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>7.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se acredita el pago de la Tenencia 2011 observada como faltante, con la Tarjeta de Circulación 2011 con Folio N° 1260586495 de fecha de expedición 19/05/2011 del Estado de Jalisco, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple de la Tarjeta de Circulación 2011 antes mencionada.</p> <p>8.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se acredita el pago de la Tenencia 2011 observada como faltante, con la Tarjeta de Circulación 2011 con Folio N° 14402877392 de fecha de expedición 30/08/2011 del Gobierno del Distrito Federal, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple de la Tarjeta de Circulación 2011 antes mencionada.</p>

Programa: VI. Enter: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.

Revisión 4

Fecha Revisión: 24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
		<p>imprime, lo entrega al Ciudadano y archiva copia del Permiso; numeral 12: Ciudadano: Recibe Permiso. Fin.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permiso para circular sin Placas por robo de las mismas, en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, primer párrafo: Reporte de robo o extravío ante la Autoridad competente; segundo párrafo: Tarjeta de circulación o refrendo vigente. Para el caso de vehículos de procedencia extranjera, deberá presentar original y copia del permiso de internación vigente; tercer párrafo: Recibo Oficial que acredite el pago de la última tenencia del vehículo, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación; cuarto párrafo: Identificación oficial del propietario (ambos lados); quinto párrafo: Si hubiera cambio de propietario, además deberá presentar: Factura que contenga el endoso que así lo acredite. Comprobante de domicilio donde reside el propietario no mayor a 90 días (luz, teléfono, estado de cuenta, etc.), sexto párrafo: Constancia de inscripción o pedimento de importación o documento que acredite la legal estancia en el país si se tratara de vehículos de procedencia extranjera; séptimo párrafo: Si no tramita el propietario, deberá presentar carta poder simple, con originales y copias (ambos lados) de las identificaciones oficiales de quien otorga el poder y de quien lo recibe; octavo párrafo: Cuando el vehículo sea propiedad de persona moral, será necesario acompañar el acta constitutiva o un poder notariado, así como la identificación del apoderado o representante legal de la misma. Si tramita una tercera persona, además deberá agregar carta poder simple original y copia de la identificación oficial del que tramita; noveno párrafo: El trámite no procederá si el vehículo cuenta con reporte de robo o choque; décimo párrafo: Si la tarjeta de circulación tiene vigencia por más de un año, deberá presentar invariablemente el recibo oficial que acredite pago de refrendo vigente; décimo primer párrafo: Si la factura no es de origen y no se encuentra registrado en el Estado de Jalisco, deberá presentar copias simples de la secuencia de facturas. La falta de cualquier requisito es causa de rechazo del trámite. Nota: presentar documentación en original y copia.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Título 11: Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas. Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo: Desarrollar e integrar los métodos y procedimientos que simplifiquen y agilicen los trámites y registros administrativos y de servicio que presta la Dependencia y Numeral 1.6.3 Dirección de Multitrámite, funciones, segundo párrafo: Diseñar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la tramitología para el otorgamiento de permisos de manera intersecretarial e interinstitucional que eficiente la atención al usuario y tercer párrafo: Recibir y validar la documentación requerida para la expedición de permisos provisionales para circular sin las condiciones que marca la normatividad vigente.</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</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

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>abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 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. XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Planeación y Profesionalización de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite y a su personal, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Control y Registro de los Expedientes Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío de su competencia, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades es conservar e integrar los Expedientes de Permisos Provisionales de los trámites antes mencionados, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, cumpliendo las formalidades que señala dicha normatividad e implementar medidas de control, necesarias para evitar se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p>	<p>3.- Se anexan los Oficios números DG/JDC/1878/2012 y DG/JDC/1879/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 10 y 11 y girados con fecha 01 de marzo de 2012 a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, por medio de los cuales se les instruye que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones se sujeten a la Normatividad aplicable, por lo que es su obligación conservar e integrar los expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío de su competencia, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p>	<p>3.- Si se tomo en cuenta esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante los oficios números DG/JDC/1878/2012 y DG/JDC/1879/2012 (Anexos 10 y 11) fechados el 16 de febrero de 2012, se giraron instrucciones a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, conservando e integrando dichos expedientes, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p>
<p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte debe instruir al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite de la misma Secretaría, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>OBSERVACIÓN 4 (R)</p> <p>09 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRAMITES PARA CIRCULAR SIN UNA PLACA, QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS</p>	<p>3.- Se anexan los Oficios números DG/JDC/1878/2012, DG/JDC/1879/2012 y DG/JDC/1879/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 9, 10 y 11, girados por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se tienen debidamente requisitados los 08 (ocho) expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío que nos fueron observados por la Contraloría del Estado, por lo que les solicita realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación y además por este mismo medio instruyó al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implementen medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad.</p>	<p>3.- Si se atiende esta recomendación correctiva, en virtud de que, mediante los oficios números DG/JDC/1878/2012, DG/JDC/1879/2012 y DG/JDC/1879/2012 (Anexos 9, 10 y 11) fechados el 16 de febrero de 2012, el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, instruyó a los C.C. Lic. Ignacio Alejandro Salinas Osorio, Director General de Planeación y Profesionalización, Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Área de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se integraron debidamente con toda la documentación que señala la Normatividad respectiva, los 08 (ocho) expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin Placas por Robo o Extravío, que les observó este Órgano Estatal de Control y les ordena que deben realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación, además de instruir al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implementen medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad, y con estas acciones correctivas se permite determinar soluciones inmediatas a esta irregularidad.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>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 trámites para Circular sin una Placa, 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 DIRECCIÓN DE VENTANILLA MULTITRÁMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 09 de estos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación: Ver detalle en Anexo 4.</p> <p>Resumen:</p> <p>a.- 1 Copia del Reporte de Robo o Extravío</p> <p>b.- 4 Copia de la Tarjeta de Circulación o Refrendo Vigente</p> <p>c.- 4 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia Vigente</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 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco.</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 SERAN:</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>Artículo 68.- La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en materia de Vialidad, tránsito y transporte, podrá autorizar provisionalmente la circulación de un vehículo, sin la documentación completa, mediante permiso que se otorgará en los siguientes casos:</p> <p>VI.- En casos distintos a los anteriores, conforme a las disposiciones del reglamento de esta Ley.</p> <p>Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.</p> <p>Artículo 38.- Para los efectos del artículo 68 fracción VI de la Ley, la Secretaría podrá autorizar provisionalmente, a través de permiso, la circulación en los casos siguientes:</p> <p>III.- Circular sin una placa hasta por treinta días.</p> <p>Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2011.</p> <p>Artículo 22.- Por los servicios que presta la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:</p> <p>IV.- Permisos provisionales para que circulen vehículos:</p> <p>b).- Sin una placa, y hasta por 30 (treinta) días, por día: \$12.00</p> <p>Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Subproceso: Regulación y Tramitación de Permisos para Circular sin cubrir los requisitos de Ley y Reglamento de manera provisional, en la parte relativa a la descripción.</p> <p>Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.</p> <p>Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.</p> <p>Revisión 4</p>	<p>4.- Se anexan los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, como Anexos 1 y 2, mediante los cuales el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite remite las propuestas de solventación y un cuadernillo conteniendo la documentación señalada como faltante en los 09 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa, haciéndose en el siguiente orden:</p> <p>1.- Sport Sistem, S.A. de C.V. N° Expediente 2964</p> <p>Se remite copia simple de Recibo Oficial N° 306978 del Estado de México, expedido con fecha 20 de marzo de 2010, con el que se acredita el Pago del Refrendo vigente, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>2.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N° Expediente 2967</p> <p>Vehículo modelo 1984, por lo que el último pago de la Tenencia le correspondía en 1993 por lo cual no se le requirió el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>3.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N° Expediente 2969</p> <p>Vehículo modelo 1982, por lo que el último pago de la Tenencia le correspondía en 1991 por lo cual no se le requirió el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>4.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N° Expediente 3023</p> <p>Se verificó en el Padrón Vehicular y se constató que el vehículo cuenta con el Pago del Refrendo vigente, para acreditar lo anterior se remite copia simple del Recibo Oficial N° A 0224757 del Estado de Jalisco, donde se refleja el pago del Refrendo en comento, que nos observaron como faltante.</p> <p>5.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N° Expediente 3030</p> <p>Se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación vigente del Estado de Jalisco y además se remite copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la última Tenencia exigible (2007), según el modelo del vehículo (1998), que nos fueron observados como faltantes en este expediente.</p>	<p>SOLVENTADA</p> <p>4.- En virtud de haber atendido y cumplido con la recomendación preventiva y correctiva y además tomando en consideración el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información y documentación aportada como su propuesta para solventar la irregularidad de merito, aunado a lo anterior mediante los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 Anexos 1 y 2, respectivamente, de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite de esa Secretaría de Vialidad, remitió a este Órgano Estatal de Control las propuestas de solventación y un cuadernillo con las copias de los documentos señalados como faltantes, en los 09 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa observados, como se detalla a continuación en cada número de permiso.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente este Órgano Estatal de Control recomienda que a fin de evitar que se presente nuevamente la situación observada, se implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto.</p> <p>Con estas acciones se corrigieron las situaciones irregulares presentadas</p> <p>1.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Recibo Oficial N° 306978 del Estado de México, expedido con fecha 20 de marzo de 2010, con el que se acredita el Pago del Refrendo vigente, que les observamos como faltante en el expediente en comento.</p> <p>2.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo modelo 1984, por lo tanto el último año obligatorio del pago de la Tenencia fue 1993, por lo que no se le requirió el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>3.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que se trata de un vehículo modelo 1982, por lo tanto el último año obligatorio del pago de la Tenencia fue 1991, por lo que no se le requirió el pago de la Tenencia 2011.</p> <p>4.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que de conformidad con el Padrón Vehicular, efectivamente este vehículo cuenta con el Pago del Refrendo vigente, aunado a lo anterior nos envían copia simple del Recibo Oficial N° A 0224757 del Estado de Jalisco, donde se refleja el pago del Refrendo en comento, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>5.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple de la Tarjeta de Circulación vigente del Estado de Jalisco y además nos remiten copia simple del Reporte del Padrón Vehicular donde se acredita el pago de la última Tenencia exigible (2007), según el modelo del vehículo (1998), que les observamos como faltantes en el expediente.</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>de la Actividad, numeral 1: Ciudadano. El ciudadano acude a la Secretaría de Vialidad y Transporte a solicitar alguno de los siguientes trámites: Permisos provisionales para: 1) Circular con huella de choque, 2) Circular con vehículo con parabrasis estrellado, 3) Circular sin una placa, 4) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, 5) Circular sin placas por robo o extravío, 6) Circular sin reunir las condiciones necesarias para tal efecto (Vehículos que carezcan de placas, tarjeta de circulación y calcomanía u holograma vigente), 7) Permiso para Circular Vehículos para Exhibición al Público o Demostración, 8) Circular sin una placa por robo o extravío (Taxis), 9) Circular sin dos placas por robo o extravío (Taxis) y 10) Circular con vidrios polarizados. Nota: Trámite sin costo. Los formatos de todos los trámites se encuentran en los anexos; numeral 2: Capturista del Área de Información y Validación. Atiende al Ciudadano, le proporciona papeleta en donde se informa sobre los requisitos del permiso que está solicitando, entrega papeleta solicitud; numeral 3: Ciudadano. Reúne los requisitos, firma papeleta, anexa documentos y entrega; numeral 4: Capturista del Área de Información y Validación. Recibe y revisa que los documentos estén completos. Nota: En el caso de que el nombre del Ciudadano no coincide con el del comprobante de domicilio, se le otorga una constancia de domicilio emitida por la Secretaría de Vialidad. El formato se encuentra en los anexos; numeral 5: Capturista del Área de Información y Validación. No están completos los documentos. Los regresa al ciudadano para su acopio y posterior renicio de trámite; numeral 6: Capturista del Área de Información y Validación. Si están completos: Coteja originales y copias, rubrica, captura en el sistema datos y días solicitados. Devuelve documentos originales y se integra expediente; numeral 7: Capturista del Área de Información y Validación. Verifica. Si tiene costo el trámite; numeral 7-A: Capturista del Área de Información y Validación. No tiene costo el servicio que está solicitando. Se le proporciona papeleta solicitud para firma del ciudadano, pasa a la actividad 11; numeral 7-B: Capturista del Área de Información y Validación. Si tiene costo: Elabora y entrega. No de facturación al Ciudadano. Lo deriva a la de Caja de la Recaudadora para efectuar el pago correspondiente para posteriormente dirigirse a la Ventanilla de Impresión; numeral 9: Ciudadano. Recibe la orden de pago y se dirige a la Caja de la recaudadora, realiza el pago, le entregan el Comprobante de pago y acude a la Ventanilla de Impresión; numeral 10: Capturista de la Ventanilla de Impresión. Recibe el comprobante de pago, captura el No. de folio del Comprobante y se lo regresa al Ciudadano; Numeral 11: Capturista de la Ventanilla de Impresión. Elabora el Permiso, lo imprime, lo entrega al Ciudadano y archiva copia del Permiso; numeral 12: Ciudadano. Recibe Permiso. Fin.</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción 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, primer párrafo. Reporte de robo o extravío ante la autoridad competente, segundo párrafo. Tarjeta de circulación o refrendo vigente, tercer párrafo. Recibo oficial que acredite el pago de la última tenencia del vehículo, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación, cuarto párrafo. Identificación oficial del propietario (ambos lados), quinto párrafo. Si existe cambio de propietario, además deberá presentar: Original y copia de la factura que contenga el endoso que así lo acredite, Original y copia del comprobante de domicilio donde reside el propietario no mayor a 90 días (luz, teléfono, estado de cuenta, etc.); sexto párrafo. Original y copia de la constancia de inscripción o pedimento de importación o documento que acredite la legal estancia en el país si se tratara de vehículos de procedencia extranjera, séptimo párrafo. Si no tramita el propietario, el representante deberá presentar carta poder simple, con originales y copias (ambos lados) de las identificaciones oficiales de quien otorga el poder y de quien lo recibe, octavo párrafo. Cuando el vehículo sea propiedad de persona moral, será necesario acompañar el acta constitutiva o un poder notariado, así como la identificación del apoderado o representante legal de la misma. Si tramita una tercera persona, además deberá agregar carta poder simple original y copia de la identificación oficial del que tramita, noveno párrafo. El trámite no procederá si el vehículo cuenta con reporte</p>	<p>6.- Expediente 3040 El vehículo cuenta con la Tarjeta de Circulación vigente con Folio N° 5000302092 de fecha 06/01/2011 del Estado de Jalisco, con lo cual se acredita que el pago de la Tenencia 2011 fue realizado, por lo que no se requirió del pago de dicha Tenencia, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación antes mencionada.</p> <p>7.- Expediente 3144 El vehículo cuenta con la Tarjeta de Circulación vigente con Folio N° 5000313843 de fecha 31/01/2011 del Estado de Jalisco, con lo cual se acredita que el pago de la Tenencia 2011 fue realizado, por lo que no se requirió del pago de dicha Tenencia, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple de la Tarjeta de Circulación antes mencionada.</p> <p>8.- Expediente 3185 Se remite copia simple de Recibo Oficial N° A 7567479 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 25 de julio de 2011, con el que se acredita el Pago del Refrendo vigente, mismo que hace las veces de la Tarjeta de Circulación que nos fue observada como faltante en este expediente.</p> <p>9.- Expediente 3292 Este Permiso fue capturado con un error, se le notificó al Propietario del vehículo para que acudiera por la corrección y no se tuvo respuesta por parte del Ciudadano Propietario del vehículo en comentario.</p>	<p>6.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se acreditó el pago de la Tenencia 2011 observada como faltante, con la Tarjeta de Circulación vigente con Folio N° 5000302092 de fecha de expedición 06/01/2011 del Estado de Jalisco, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple de la Tarjeta de Circulación antes mencionada.</p> <p>7.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se acreditó el pago de la Tenencia 2011 observada como faltante, con la Tarjeta de Circulación vigente con Folio N° 5000313843 de fecha de expedición 31/01/2011 del Estado de Jalisco, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple de la Tarjeta de Circulación antes mencionada.</p> <p>8.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos envían copia simple del Recibo Oficial N° A 7567479 del Estado de Jalisco, expedido con fecha 25 de julio de 2011, con el que se acredita el Pago del Refrendo vigente, mismo que hace las veces de la Tarjeta de Circulación y que les observamos como faltante en el expediente en comentario.</p> <p>9.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este Permiso fue capturado con un error, se le notificó al Propietario del vehículo para que acudiera por la corrección y no se tuvo respuesta por parte del Ciudadano Propietario del vehículo en comentario.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>de robo o choque, décimo párrafo: Si la tarjeta de circulación tiene vigencia por más de un año, deberá presentar invariablemente el recibo oficial que acredite pago de referido vigente y décimo primer párrafo: Si la factura no es de origen, y no se encuentra registrado en el Estado de Jalisco, deberá presentar copias simples de la secuencia de facturas. La falta de cualquier requisito es causa de rechazo del trámite. Nota: Presentar la documentación en original y copia.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Título 11. Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo: Desarrollar e integrar los métodos y procedimientos que simplifiquen y agilicen los trámites y registros administrativos y de servicio que presta la Dependencia y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo párrafo: Diseñar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la tramitación para el otorgamiento de permisos de manera intersecretarial e interinstitucional que eficiente la atención al usuario y tercer párrafo: Recibir y validar la documentación requerida para la expedición de permisos provisionales para circular sin las condiciones que marca la normatividad vigente.</p> <p>Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p> <p>Artículo 65.- 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 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 afechos.</p> <p>XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.</p>	<p>4.- Se anexan los Oficios números DGJ/DC/1881/2012 y DGJ/DC/1882/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 13 y 14 y girados con fecha 01 de marzo de 2012 a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrta Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que es su obligación conservar e integrar los expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa de su competencia, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes del 20 de septiembre del 2011.</p>	<p>4.- Si se cumplió con esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante los oficios números DGJ/DC/1881/2012 y DGJ/DC/1882/2012 (Anexos 13 y 14) fechados el 16 de febrero de 2012, se giraron instrucciones a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrta Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, conservando e integrando dichos expedientes, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes del 20 de septiembre del 2011.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de mayo del 2012 al 31 de mayo del 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>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 Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite de la misma Secretaría, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se tienen debidamente requeridos los 09 (nueve) Expedientes de Permisos Provisionales de Trámites para Circular sin una Placa observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>OBSERVACIÓN 5 (R)</p> <p>42 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRÁMITES PARA CIRCULAR SIN UNA PLACA POR ROBO O EXTRAVÍO (TAXIS), QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS</p> <p>Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>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 Trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis), 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 DIRECCIÓN DE VENTANILLA MULTITRÁMITE 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 requeridos, en virtud de que falta la siguiente documentación: Ver detalle en Anexo 5.</p> <p>Resumen:</p> <p>a.- 2 Original del Oficio expedido por Transporte Público</p> <p>b.- 16 Copia del Tarjetón del Permiso de Taxi</p> <p>c.- 23 Copia de la Tarjeta de Circulación o Referendo Vigente</p> <p>d.- 2 Copia Recibo Oficial del Pago de Tenencia vigente</p> <p>e.- 4 Copia Identificación Oficial del Propietario</p>	<p>documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, además se les ordena a estos Servidores Públicos implementar medidas de control necesarias para evitar que se presenten nuevamente la irregularidad que se observó.</p> <p>4.- Se anexan los Oficios números DGJ/DC/1880/2012, DGJ/DC/1881/2012 y DGJ/DC/1882/2012, fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 12, 13 y 14, girados por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se tienen debidamente requeridos los 09 (nueve) expedientes de Permisos Provisionales de Trámites para Circular sin una Placa que nos fueron observados, por la Contraloría del Estado, por lo que les solicita realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación y además por este mismo medio instruyo al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implementen medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad.</p> <p>5.- Se anexan los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, como Anexos 1 y 2, mediante los cuales el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite, remite las propuestas de solventación y un cuadernillo conteniendo la documentación señalada como faltante en los 42 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis) haciéndose en el siguiente orden.</p>	<p>mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p> <p>4.- Si se tomo en cuenta esta recomendación correctiva, en virtud de que, mediante los oficios números DGJ/DC/1880/2012, DGJ/DC/1881/2012 y DGJ/DC/1882/2012 (Anexos 12, 13 y 14) fechados el 16 de febrero de 2012, el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, instruyo a los C.C. Lic. Ignacio Alejandro Salinas Osorio, Director General de Planeación y Profesionalización, Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Área de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se integraron debidamente con toda la documentación que señala la Normatividad respectiva, los 09 (nueve) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa, que les observó este Órgano Estatal de Control y les ordena que deben realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación, además de instruir al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implementen medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad, y con estas acciones correctivas se permite determinar soluciones inmediatas a esta irregularidad.</p> <p>SOLVENTADA</p> <p>5.- En virtud de haber atendido y cumplido con la recomendación preventiva y correctiva y además tomando en consideración el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información y documentación aportada como su propuesta para solventar la irregularidad de mero, aunado a lo anterior mediante los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 Anexos 1 y 2, respectivamente, de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite de esa Secretaría de Vialidad, remitió a este Órgano Estatal de Control las propuestas de solventación y un cuadernillo con las copias de los documentos señalados como faltantes, en los 42 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis) observados, como se detalla a continuación en cada número de permiso.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente este Órgano Estatal de Control recomienda que a fin de evitar que se presente nuevamente la situación observada, se implementen las medidas de control que se consideraran necesarias al respecto.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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
numeral 5: Capturista del Área de Información y Validación. No están completos los documentos: Los regresa al ciudadano para su acopio y posterior trámite de trámite; numeral 6: Capturista del Área de Información y Validación. Si están completos: Coteja originales y copias, rubrica, captura en el sistema datos y días solicitados. Devuelve documentos originales y se integra expediente; numeral 7: Capturista del Área de Información y Validación. Verifica. Si tiene costo el trámite; numeral 7-A: Capturista del Área de Información y Validación. No tiene costo el servicio que esta solicitando. Se le proporciona papeleta solicitud para firma del ciudadano, pasa a la actividad 11; numeral 8: Capturista del Área de Información y Validación. Si tiene costo: Elabora y entrega No. de facturación al Ciudadano. Lo deriva a la Caja de la Recaudadora para efectuar el pago correspondiente para posteriormente dirigirse a la Ventanilla de Impresión; numeral 9: Ciudadano: Recibe la orden de pago y se dirige a la Caja de la recaudadora, realiza el pago, le entregan el Comprobante de pago y acude a la Ventanilla de Impresión; numeral 10: Capturista de la Ventanilla de Impresión. Recibe el comprobante de pago, captura el No. de folio del Comprobante y se lo regresa al Ciudadano; Numeral 11: Capturista de la Ventanilla de Impresión. Elabora el Permiso lo imprime, lo entrega al Ciudadano y archiva copia del Permiso; numeral 12: Ciudadano. Recibe Permiso. Fin.	7.- Solventado N° Expediente 668 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 8.- Solventado N° Expediente 670 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 9.- Solventado N° Expediente 677 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 10.- Solventado N° Expediente 678 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 11.- Solventado N° Expediente 705 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio 707/11 de fecha 01/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente. 12.- Solventado N° Expediente 708 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 13.- Solventado N° Expediente 709 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 14.- Solventado N° Expediente 712 Se remite copia simple del Oficio N° DSTE-3457/11, de fecha 20 de septiembre del 2011.	7.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 8.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 9.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 10.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 11.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio 707/11 de fecha 01/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente. 12.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 13.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 14.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos remiten copia simple del Oficio N° DSTE-3457/11, de fecha 20 de septiembre del 2011.

Programa: VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo de 2011 al 20 de septiembre del 2011.

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>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>XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.</p>	<p>05/04/2011, expedido por la Dirección General de Transporte Público y además una copia simple del Comprobante de Domicilio, que nos fueron observados como documentos faltantes en este expediente.</p> <p>15.- Expediente 713 N° Expediente 713 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>16.- Expediente 714 N° Expediente 714 Se remite copia simple del Oficio N° DSTE-2795/11, de fecha 16/03/2011, expedido por la Dirección General de Transporte Público, que nos fue observado como documento faltante en este expediente.</p> <p>17.- Expediente 715 N° Expediente 715 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>18.- Expediente 717 N° Expediente 717 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>19.- Expediente 720 N° Expediente 720 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>20.- Expediente 722 N° Expediente 722 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio 2895/11 de fecha 18/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>21.- Expediente 727 N° Expediente 727 El vehículo cuenta con el pago del Referendo Vehicular 2011, dicho pago se realizó con el Recibo Oficial con Folio N° A 6089114 de</p>	<p>DSTE-3457/11, de fecha 06/04/2011, expedido por la Dirección General de Transporte Público y además una copia simple del Comprobante de Domicilio, que nos fueron observados como documentos faltantes en el expediente en comento.</p> <p>15.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>16.- Solventado Por que se desprende del hecho de que nos remiten copia simple del Oficio N° DSTE-2795/11, de fecha 16/03/2011, expedido por la Dirección General de Transporte Público, que les observamos como documento faltante en el expediente en comento.</p> <p>17.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>18.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>19.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>20.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio 2895/11 de fecha 18/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>21.- Solventado Por que se desprende del hecho de que se acredita el pago de la Tenencia 2011 observada como faltante, con el pago del Referendo Vehicular 2011, dicho pago se</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.

Revisión 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

RC-DGE-005
Página 22 de 33

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
	<p>fecha 22/02/2011 del Estado de Jalisco, con lo cual se acredita que el pago de la Tenencia fue realizado, por lo que no se requirió del pago de dicha Tenencia, para acreditar lo anteriormente dicho, se remite copia simple del Recibo Oficial antes mencionado.</p> <p>22.- Alquiler de Vehículos N° Expediente 730 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>23.- Alquiler de Vehículos N° Expediente 731 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>24.- Alquiler de Vehículos N° Expediente 732 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 2911/11 de fecha 28/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>25.- Alquiler de Vehículos N° Expediente 733 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>26.- Alquiler de Vehículos N° Expediente 734 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>27.- Alquiler de Vehículos N° Expediente 735 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 2914/11 de fecha 30/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>	<p>realizo con el Recibo Oficial con Folio N° A 6089114 de fecha de expedición 22/02/2011 del Estado de Jalisco, aunado a lo anterior nos adjuntan al presente copia simple del Recibo Oficial antes mencionada.</p> <p>22.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>23.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>24.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 2911/11 de fecha 28/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>25.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>26.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>27.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 2914/11 de fecha 30/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>(Prorroga) N° folio DSTE 2914/11 de fecha 30/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>28.- Alfonsina Martínez Paredes N° Expediente 737 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 2915/11 de fecha 30/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>29.- América Contreras Contreras N° Expediente 738 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>30.- María del Carmen Contreras Contreras N° Expediente 782 El expediente en comento cuenta con una constancia de Cesión de Derechos y el nuevo Propietario se identificó con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con N° de folio 737/2011 por lo que ya no se requiere la identificación del Propietario original, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Cesión de Derechos con N° de folio DSTE-733/2011 de fecha 19 de enero de 2011 y de la identificación oficial expedida por el I.F.E., antes mencionadas, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>31.- América Contreras Contreras N° Expediente 828 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 5278/11 de fecha 12/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>32.- América Contreras Contreras N° Expediente 829 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 5278/11 de fecha 12/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>	<p>28.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 2914/11 de fecha 30/03/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>29.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>30.- Solventado Por que se desprende del hecho de que el expediente en comento cuenta con una constancia de Cesión de Derechos y el nuevo Propietario se identificó con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con N° de folio 737/2011 por lo que ya no se le requirió la identificación al Propietario original, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Cesión de Derechos N° de folio DSTE-733/2011 de fecha 19 de enero de 2011 y de la identificación oficial expedida por el I.F.E., antes mencionadas, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>31.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 5278/11 de fecha 12/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>32.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 5278/11 de fecha 12/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 20 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.

Revisión 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

RC-DGE-005
Página 24 de 33

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
	este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5282/11 de fecha 14/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.	de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5282/11 de fecha 14/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.
	33.- [Redacted] N° Expediente 830 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5283/11 de fecha 14/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.	33.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5283/11 de fecha 14/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.
	34.- [Redacted] N° Expediente 831 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5285/11 de fecha 18/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.	34.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5285/11 de fecha 18/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.
	35.- [Redacted] N° Expediente 839 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5299/11 de fecha 29/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.	35.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 5299/11 de fecha 29/07/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.
	36.- [Redacted] N° Expediente 865 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 7286/11 de fecha 02/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.	36.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 7286/11 de fecha 02/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>(Prórroga) N° folio 7286/11 de fecha 02/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>37.- [REDACTED] N° Expediente 866 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio 7284/11 de fecha 02/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>38.- [REDACTED] N° Expediente 871 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio 7295/11 de fecha 13/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>39.- [REDACTED] N° Expediente 873 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio 7288/11 de fecha 14/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>40.- [REDACTED] N° Expediente 874 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio 7297/11 de fecha 14/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>	<p>37.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 7284/11 de fecha 02/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>38.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 7295/11 de fecha 13/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>39.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 7298/11 de fecha 14/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>40.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prórroga) N° folio DSTE 7297/11 de fecha 14/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Planeación y Profesionalización de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite y a su personal, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Control y Registro de los Expedientes Permisivos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis) de su competencia, se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades es conservar e integrar los Expedientes de Permisos Provisionales de los trámites antes mencionados, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, cumpliendo las formalidades que señala dicha normatividad e implementar medidas de control, necesarias para evitar se presenten nuevamente, las irregularidades antes descritas.</p>	<p>41.- N° Expediente 876 Este expediente cuenta con el Memorandum N° DSTE 7302/11 de fecha 19/09/2011, expedido por la Dirección General de Transporte Público, con el que acreditó que el expediente en comento cuenta con toda la documentación en orden, aunado a lo anterior se remite copia simple del Tarjetón de Permiso de Taxi, expedido por la Dirección General de Transporte Público, que nos fue observado como documento faltante en este expediente.</p> <p>42.- N° Expediente 877 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior se remite una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 7301/11 de fecha 19/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p>	<p>41.- Solventado Por que se desprende del hecho de que el expediente en comento cuenta con el Memorandum N° DSTE 7302/11, de fecha 19/09/2011, expedido por la Dirección General de Transporte Público, con el que acreditó que el expediente en comento cuenta con toda la documentación en orden, aunado a lo anterior nos remiten copia simple del Tarjetón de Permiso de Taxi, expedido por la Dirección General de Transporte Público, que les observamos como documento faltante en este expediente.</p> <p>42.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo la Dirección General de Transporte Público no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior nos remiten una copia simple de la constancia de Validación de Vigencia de Permiso de Taxi (Prorroga) N° folio DSTE 7301/11 de fecha 19/09/2011, antes mencionada, para acreditar lo dicho anteriormente.</p> <p>5.- Se cumple con esta recomendación preventiva, en virtud de que, mediante los oficios números DG/JDC/1884/2012 y DG/JDC/1885/2012 (Anexos 16 y 17) fechados el 16 de febrero de 2012, se giraron instrucciones a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis), se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, conservando e integrando dichos expedientes, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p>
<p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte debe instruir al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite de la misma Secretaría, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se tienen debidamente requisitados los 42 (cuarenta y dos) Expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis) observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para el caso de que no se cumpliera con lo anterior.</p>	<p>5.- Se anexan los Oficios números DG/JDC/1884/2012 y DG/JDC/1885/2012, fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 15, 16 y 17, girados por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se llenen debidamente requisitados los 42 expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, además se les ordena a estos Servidores Públicos implementar medidas de control necesarias para evitar que se presenten nuevamente la irregularidad que se observó.</p> <p>5.- Se anexan los Oficios números DG/JDC/1883/2012, DG/JDC/1884/2012 y DG/JDC/1885/2012, fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 15, 16 y 17, girados por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se llenen debidamente requisitados los 42 expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, además se les ordena a estos Servidores Públicos implementar medidas de control necesarias para evitar que se presenten nuevamente la irregularidad que se observó.</p>	<p>5.- Si se tomo en consideración esta recomendación correctiva, en virtud de que, mediante los oficios números DG/JDC/1883/2012, DG/JDC/1884/2012 y DG/JDC/1885/2012 (Anexos 15, 16 y 17) fechados el 16 de febrero de 2012, el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, instruyó a los C.C. Lic. Ignacio Alejandro Salinas Osorno, Director General de Planeación y Profesionalización, Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Área de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se</p>

Programa: VI. Enter: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>OBSERVACION 6 (R)</p> <p>23 EXPEDIENTES DE PERMISOS PROVISIONALES DE TRÁMITES PARA CIRCULAR SIN DOS PLACAS POR ROBO O EXTRAVÍO (TAXIS), QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADOS</p> <p>Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, se desprende la siguiente observación:</p> <p>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 trámites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis), 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 DIRECCIÓN DE VENTANILLA MULTITRÁMITE de fecha 20 de octubre de 2011, por el Director de Área de Multitrámite, se observó que 23 de éstos expedientes no se encuentran debidamente requisitados, en virtud de que falta la siguiente documentación: Ver detalle en Anexo 6.</p> <p>Resumen:</p> <p>a.- 1 Original del Oficio expedido por Transporte Público</p> <p>b.- 12 Copia del Tarjetón del Permiso de Taxi</p> <p>c.- 10 Copia de la Tarjeta de Circulación o Referendo Vigente</p> <p>d.- 3 Copia Recibo Oficial del Pago de la Tenencia vigente</p> <p>e.- 7 Identificación Oficial del Propietario</p> <p>f.- 2 Copia del Comprobante de Domicilio</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 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de Jalisco.</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 la Secretaría.</p> <p>Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de mayo del 2012.</p> <p>Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.</p>	<p>(cuarenta y dos) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis) que nos fueron observados por la Contraloría del Estado, por lo que les solicito realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación y además por este mismo medio instruyo al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección General de Ventanilla Multitrámite, para que implemente medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad.</p> <p>6.- Se anexan los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, como Anexos 1 y 2, mediante los cuales el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite, remite las propuestas de solventación y un cuadernillo conteniendo la documentación señalada como faltante en los 23 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis) haciéndose en el siguiente orden.</p> <p>1.- El vehículo presenta el Tarjetón Vehicular N° 116TX-039/12 de fecha 05 de septiembre de 2005, expedido por la Dirección General de Transporte Público, que nos fue observado como faltante en este expediente, además en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>2.- La factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos fue observada como faltante.</p>	<p>integraron debidamente con toda la documentación que señala la Normatividad respectiva, los 42 (cuarenta y dos) expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin una Placa por Robo o Extravío (Taxis), que les observo este Órgano Estatal de Control y les ordena que deben realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación, además de instruir al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implemente medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad, y con estas acciones correctivas se permite determinar soluciones inmediatas a esta irregularidad.</p> <p>SOLVENTADA</p> <p>6.- En virtud de haber atendido y cumplido con la recomendación preventiva y correctiva y además tomando en consideración el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información y documentación aportada como su propuesta para solventar la irregularidad de merito, auido a lo anterior mediante los oficios números DVM/017/2012 y 027/2012 Anexos 1 y 2, respectivamente, de fechas 02 de marzo de 2012 y 27 de marzo de 2012, respectivamente, el C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite de esa Secretaría de Vialidad, remitió a este Órgano Estatal de Control las propuestas de solventación y un cuadernillo con las copias de los documentos señalados como faltantes, en los 23 expedientes de Permisos Provisionales de trámites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis) observados, como se detalla a continuación en cada número de permiso.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente este Órgano Estatal de Control recomienda que a fin de evitar que se presente nuevamente la situación observada, se implementen las medidas de control que se consideraran necesarias al respecto.</p> <p>Con estas acciones se corrigieron las situaciones irregulares presentadas</p> <p>1.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que el vehículo en comento presenta el Tarjetón Vehicular N° 116TX-039/12 de fecha 05 de septiembre de 2005, expedido por la Dirección General de Transporte Público, que les observamos como faltante en este expediente, además en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Referendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>2.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que el vehículo en comento cuenta con una factura, la cual presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, por tal motivo se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que les observamos como faltante.</p>

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
orden técnico y administrativo instituidas. Artículo 68.- La dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en materia de vigencia, tránsito y transporte, podrá autorizar provisionalmente la circulación de un vehículo, sin la documentación completa, mediante permiso que se otorgará en los siguientes casos: VI.- En casos distintos a los anteriores, conforme a las disposiciones del reglamento de esta Ley. Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad Transito y Transporte del Estado de Jalisco. Artículo 38.- Para los efectos del artículo 68 fracción VI de la Ley, la Secretaría podrá autorizar provisionalmente, a través de permiso, la circulación en los casos siguientes: V.- Circular sin placas por robo de las mismas hasta por quince días hábiles. Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2011. Artículo 22.- Por los servicios que presta la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente: IV.- Permisos provisionales para que circulen vehículos: C).- Sin placas y/o sin tarjeta de circulación, hasta por un término de 30 (treinta) días, por única ocasión, por día: \$18.00 Manual de Procedimiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte Descripción Narrativa del Subproceso: Regulación y Tramitación de Permisos para Circular sin cubrir los requisitos de Ley y Reglamento de manera provisional, en la parte relativa a la descripción de la Actividad, numeral 1: Ciudadano. El ciudadano acude a la Secretaría de Vialidad y Transporte a solicitar alguno de los siguientes trámites: Permisos provisionales para: 1) Circular con huella de choque, 2) Circular con vehículo con parabrisas estrellado, 3) Circular sin una placa, 4) Circular sin placas y sin tarjeta de circulación, 5) Circular sin placas por robo o extravío, 6) Circular sin reunir las condiciones necesarias para tal efecto (Vehículos que carezcan de placas, tarjeta de circulación y calcomanía u holograma vigente), 7) Permiso para Circular Vehículos para Exhibición al Público o Demostración, 8) Circular sin una placa por robo o extravío (Taxis), 9) Circular sin dos placas por robo o extravío (Taxis) y 10) Circular con vidrios polarizados Nota: Tramite sin costo. Los formatos de todos los trámites se encuentran en los anexos; numeral 2: Capturista del Área de Información y Validación: Atiende al Ciudadano, le proporciona papelería en donde se informa sobre los requisitos del permiso que está solicitando, entrega papelería solicitada; numeral 3: Ciudadano: Reúne los requisitos, firma papelería, anexa documentos y entrega; numeral 4: Capturista del Área de Información y Validación: Recibe y revisa que los documentos estén completos Nota: En el caso de que el nombre del Ciudadano no coincide con el del comprobante de domicilio, se le otorgará una constancia de domicilio emitida por la Secretaría de Vialidad. El formato se encuentra en los anexos; numeral 5: Capturista del Área de Información y Validación: No están completos los documentos; Los regresa al ciudadano para su acopio y posterior renicio de trámite; numeral 6: Capturista del Área de Información y Validación: Si están completos: Entrega originales y copias, rubrica captura en el sistema datos y días solicitados. Devuelve documentos originales y se integra expediente; numeral 7: Capturista del Área de Información y Validación: Verifica si tiene costo el trámite; numeral 7-A: Capturista del Área de Información y Validación: No tiene costo el servicio que está solicitando: Se le proporciona papelería solicitud para firma del ciudadano, pasa a la actividad 11; numeral 8: Capturista del Área de Información y Validación: Si tiene costo: Elabora y entrega No. de facturación al Ciudadano. Lo deriva a la Caja de la Recaudadora para efectuar el pago correspondiente para posteriormente dirigirse a la Ventanilla de Impresión; numeral 9: Ciudadano: Recibe la orden de pago y se dirige a la Caja de la recaudadora, realiza el pago, le entregan el Comprobante de pago y acude a la Ventanilla de Impresión; numeral 10: Capturista de la Ventanilla de Impresión: Recibe el comprobante de pago, captura el No. de folio del Comprobante y se lo regresa al Ciudadano; Numeral 11: Capturista de la Ventanilla de Impresión: Elabora el Permiso, lo imprime, lo entrega al Ciudadano y archiva copia del Permiso; numeral 12: Ciudadano: Recibe	3.- Expediente 298 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que les fue observado como faltante en este expediente y además la factura de alquiler del vehículo presentó una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identificó el nuevo propietario con Credencial para votar expedida por el I.F.E. con folio N° XXXXXX que les observamos como faltante. 4.- Expediente 299 El expediente cuenta con una impresión del Reporte que contiene los movimientos del Padrón Vehicular, con el que se acreditan los Pagos del Refrendo y Tenencia Vehicular vigentes a la fecha de expedición del Permiso en comento y que nos fueron observados como faltantes. 5.- Expediente 300 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente. 6.- Expediente 318 El expediente cuenta con una impresión del Reporte que contiene los movimientos del Padrón Vehicular, con el que se acreditan los Pagos del Refrendo y Tenencia Vehicular vigentes a la fecha de expedición del Permiso en comento y que nos fueron observados como faltantes. 7.- Expediente 319 El vehículo cuenta con el Permiso anterior N° 9-DVM/284 de fecha de expedición 23 de febrero de 2011, en donde su propietario presentó el Comprobante de Domicilio vigente, que nos fue observado como faltante. 8.- Expediente 322 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.	3.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que les fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presentó una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identificó el nuevo propietario con Credencial para votar expedida por el I.F.E. con folio N° XXXXXX que les observamos como faltante. 4.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente presenta una impresión del Reporte que contienen los movimientos del Padrón Vehicular, con el que se acreditan los Pagos del Refrendo y la Tenencia Vehicular vigentes a la fecha de expedición del Permiso en comento y que les observamos como faltantes. 5.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente. 6.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente presenta una impresión del Reporte que contienen los movimientos del Padrón Vehicular, con el que se acreditan los Pagos del Refrendo y la Tenencia Vehicular vigentes a la fecha de expedición del Permiso en comento y que les observamos como faltantes. 7.- Solventado Por que se desprende del hecho de que el vehículo cuenta con el Permiso anterior N° 9-DVM/284 de fecha de expedición 23 de febrero de 2011, en donde su Propietario presentó el Comprobante de Domicilio vigente, que les observamos como faltante. 8.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente.

de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

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

Revisión 4

Fecha Revisión: 24/Febrero/2012

RC-DGE-005
Página 29 de 33

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>Permiso Fin</p> <p>Manual de Servicios de la Secretaría de Vialidad y Transporte</p> <p>Descripción Narrativa del Servicio: Se otorga a los propietarios de los vehículos que requieren de permiso para circular sin Placas por robo o extraviado (Taxi), en la parte relativa a los requisitos para obtener la prestación del servicio, primer párrafo: Memorandum expedido por Transporte Público en el cual se autoriza la expedición del permiso; segundo párrafo: Reporte de robo o extraviado ante la Procuraduría, Ratificado ante el Ministerio público; tercer párrafo: Tarjetón de permiso de Taxi; cuarto párrafo: Tarjeta de circulación o refrendo vigente; quinto párrafo: Recibo oficial que acredite el pago de la última tenencia del vehículo, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación; sexto párrafo: Identificación oficial del propietario (ambos lados); séptimo párrafo: Comprobante de domicilio del propietario con vigencia no mayor de 90 días (Luz, teléfono, gas, estado de cuenta, etc.); octavo párrafo: Si no tramita el propietario, deberá presentar carta poder simple, con originales y copias (ambos lados) de las identificaciones oficiales de quien otorga el poder y de quien lo recibe; noveno párrafo: El trámite no procederá si el vehículo cuenta con reporte de robo o choque; décimo párrafo: Si la factura no es de origen, y no se encuentra registrado en el Estado de Jalisco, deberá presentar copias simples de la secuencia de facturas. La falta de cualquier requisito es causa de rechazo del trámite. Nota: Presentar documentación en original y copia.</p> <p>Manual de Organización de la Secretaría de Vialidad y Transporte.</p> <p>Título 11. Objetivos y Funciones de las Unidades Orgánicas, Numeral 1.6. Dirección General de Planeación y Profesionalización, funciones, décimo segundo párrafo: Desarrollar e integrar los métodos y procedimientos que simplifiquen y agilicen los trámites y registros administrativos y de servicio que presta la Dependencia y Numeral 1.6.3. Dirección de Multitrámite, funciones, segundo párrafo: Diseñar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la tramitación para el otorgamiento de permisos de manera intersecretarial e interinstitucional que eficiente la atención al usuario y tercer párrafo: Recibir y validar la documentación requerida para la expedición de permisos provisionales para circular sin las condiciones que marca la normatividad vigente.</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>XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.</p>	<p>9.- Permiso Fin N° Expediente 325</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos fue observada como faltante.</p> <p>10.- Permiso Fin N° Expediente 326</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>11.- Permiso Fin N° Expediente 327</p> <p>El expediente en comento con el Oficio de Extraviado de Placas desde el 28 de noviembre de 2009 y no se le dotara de las Placas nuevas hasta que la Procuraduría, termine las investigaciones correspondientes, por ese motivo, la Secretaría de Finanzas no le ha cobrado los Refrendos de los años 2009, 2010 y 2011, que nos observaron como faltante.</p> <p>12.- Permiso Fin N° Expediente 382</p> <p>Se presenta el Oficio expedido por la Dirección General de Transporte Público N° 4986/11, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>13.- Permiso Fin N° Expediente 415</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>14.- Permiso Fin N° Expediente 417</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al</p>	<p>9.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente, aunado a lo anterior la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que les observamos como faltante.</p> <p>10.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>11.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente cuenta con el Oficio de Extraviado de Placas desde el 28 de noviembre de 2009 y no se le dotara de las Placas nuevas hasta que la Procuraduría, termine las investigaciones correspondientes, por ese motivo, la Secretaría de Finanzas no le ha cobrado los Refrendos de los años 2009, 2010 y 2011, que les observamos como faltante.</p> <p>12.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que nos presentan el Oficio expedido por la Dirección General de Transporte Público N° 4986/11, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>13.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>14.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prorroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente.</p>

Programa: VI. Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.

Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>15.- Nº Expediente 421 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que les fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos fue observada como faltante.</p> <p>16.- * Expediente 423 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>17.- Nº Expediente 425 En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>18.- Nº Expediente 431 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>19.- Nº Expediente 434 El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p>	<p>este expediente.</p> <p>15.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que les fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que les observamos como faltante.</p> <p>16.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>17.- Solventado Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se le exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluyó el Refrendo Vehicular 2011, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>18.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente.</p> <p>19.- Solventado Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que les observamos como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler</p>

Programa: VI. Enter: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos fue observada como faltante.</p> <p>N° Expediente 454</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos fue observada como faltante.</p> <p>N° Expediente 456</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>N° Expediente 457</p> <p>El expediente en comento no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presenta un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p> <p>N° Expediente 459</p> <p>En el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente.</p>	<p>(Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos fue observada como faltante.</p> <p>20.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos observamos como faltante en este expediente, aunado a lo anterior en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos fue observado como faltante en este expediente y además la factura del vehículo presenta una Compra-Venta pagada ante la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se identifica el nuevo propietario con Credencial para Votar expedida por el I.F.E. con folio N° [REDACTED] que nos observamos como faltante.</p> <p>21.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos observamos como faltante en este expediente.</p> <p>22.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que este expediente no cuenta con el Tarjetón del Permiso de Taxi, ya que el Propietario presentó un Oficio donde hace constar que se encuentra en trámite de Prórroga de Permiso de Taxi, por ese motivo, la Dirección General de Transporte Público, no le ha entregado el nuevo Tarjetón de Permiso de Taxi al Propietario del vehículo, que nos observamos como faltante en este expediente.</p> <p>23.- Solventado</p> <p>Por que se desprende del hecho de que en el año 2011 a los vehículos de alquiler (Taxis) se les exigió Canje de Placas nuevas, dicho Canje incluye el Refrendo Vehicular 2011, que nos observamos como faltante en este expediente.</p>

Programa: VI, Ente: Secretaría de Vialidad y Transporte, por el periodo del 1 de enero del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 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>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</p> <p>El Director General de Planeación y Profesionalización de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debe girar instrucciones al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite y a su personal, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones, en materia de Control y Registro de los Expedientes Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis), se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades es conservar e integrar los Expedientes de Permisos Provisionales de los tramites antes mencionados, con toda la documentación señalada por la norma, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, cumpliendo las formalidades que señala dicha normatividad 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 Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite de la misma Secretaría, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se tienen debidamente requeridos los 23 (veintitrés) Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis) observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>	<p>6.- Se anexan los Oficios números DGJ/DC/1887/2012 y DGJ/DC/1888/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 19 y 20 y girados con fecha 01 de marzo de 2012 a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones se sujeten a la Normatividad aplicable, por lo que es su obligación conservar e integrar los expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis) de su competencia, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, además se les ordena a estos Servidores Públicos implementar medidas de control necesarias para evitar que se presenten nuevamente la irregularidad que se observo.</p>	<p>6.- Se tomo en cuenta esta recomendación preventiva, en virtud de que mediante los oficios números DGJ/DC/1887/2012 y DGJ/DC/1888/2012 (Anexos 19 y 20) fechados el 16 de febrero de 2012, se giraron instrucciones a los C.C. Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que en lo sucesivo en el desempeño de sus funciones en Materia de Control y Registro de los Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis), se sujeten a lo señalado por la Normatividad aplicable, conservando e integrando dichos expedientes, con toda la documentación señalada por la Normatividad, así como también revisar periódicamente de manera selectiva, los expedientes antes mencionados, para detectar faltantes de documentación en los mismos, para que no contravenga a los lineamientos señalados en la Normatividad respectiva, y con estas acciones preventivas se cumplieron con las formalidades que señala dicha normatividad y se permite evitar la recurrencia de esta irregularidad y elimina las causas que la originaron.</p>
<p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</p> <p>El Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte debe instruir al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite de la misma Secretaría, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se tienen debidamente requeridos los 23 (veintitrés) Expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis) observados, por lo que se deben realizar las gestiones necesarias para recabar la información faltante observada e integrarla al expediente correspondiente.</p> <p>En caso contrario debe iniciarse el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, para deslindar conforme a derecho las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los Servidores Públicos involucrados, remitiendo constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos, así como sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º fracción IX, 61 fracción XVII y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>	<p>6.- Se anexan los Oficios números DGJ/DC/1887/2012 y DGJ/DC/1888/2012 fechados el 16 de febrero de 2012, como los Anexos 18, 19 y 20, girados por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante los cuales instruye al Director General de Planeación y Profesionalización, al Director de Área de Ventanilla Multitrámite y a la Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen ante la Contraloría del Estado, por qué no se tienen debidamente requeridos los 23 (veintitrés) expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis) que nos fueron observados por la Contraloría del Estado, por lo que les solicita realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación y además por este mismo medio instruyo al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implemente medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad.</p>	<p>6.- Si se cumple con esta recomendación correctiva, en virtud de que, mediante los oficios números DGJ/DC/1886/2012, DGJ/DC/1887/2012 y DGJ/DC/1888/2012 (Anexos 18, 19 y 20) fechados el 16 de febrero de 2012, al Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, instruyo a los C.C. Lic. Ignacio Alejandro Salinas Osorio, Director General de Planeación y Profesionalización, Lic. Roberto Núñez Cham, Director de Área de Ventanilla Multitrámite y Myrna Nayeli Torres Villanueva, Encargada del Área de Ventanilla Multitrámite, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, por qué no se integraron debidamente con toda la documentación que señala la Normatividad respectiva, los 23 (veintitrés) expedientes de Permisos Provisionales de tramites para Circular sin dos Placas por Robo o Extravío (Taxis), que les observó este Órgano Estatal de Control y les ordena que deben realizar las gestiones necesarias para corregir dicha situación, además de instruir al personal adscrito a la Dirección General de Planeación y Profesionalización y a la Dirección de Área de Ventanilla Multitrámite, para que implemente medidas de control necesarias, para que reduzcan la repetición de esta irregularidad, y con estas acciones correctivas se permite determinar soluciones inmediatas a esta irregularidad.</p>

SIMBOLOGIA: (NR) = 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 del 2011 al 20 de septiembre del 2011.
Elaborado con fecha 18 de mayo del 2012.

Revisión 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012