

Memorando No. C.I.480/2017
Guadalajara, Jal., 17 de noviembre de 2017

M.D.I. Oscar González Abundis
Director Jurídico
Presente.

Con un cordial saludo, remito a usted anexo de oficio No. C.I.237/2017 con los resultados de la auditoría realizada al Departamento de **Asuntos Laborales** dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016 y 2017, otorgando un plazo máximo de 30 días hábiles para su solventación y/o aclaración, contados a partir de la recepción del presente

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

c.c.p. Dirección General.
c.c.p. Contraloría Interna.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Auditor.

tam. 

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN GENERAL

17 NOV. 2017

RECIBIDO
HORA: 11:54

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México
• 01 (33) 3030 3800 / 4600 • 01 800 3000 343
sistemadif.jalisco.gob.mx

DIF JALISCO
RECIBIDO
17 NOV 2017
13:45

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN GENERAL
17 NOV 2017

Recibido
17/11/2017

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

1) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2013, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el año 2014, siendo los siguientes:

2013	No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
	001/2013	27/feb/2013	Claudia Corona Marseille, José Luis Alejandro Ayala Jesús Gudiño Navarro	Última actuación 14 de mayo de 2014.
	002/2013	28/feb/2013	Claudia Corona Marseille José Luis Alejandro Ayala Jesús Gudiño Navarro	Proyecto de resolución 17 de noviembre de 2014.

2) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2014, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el año 2014 y 2016, siendo los siguientes:

2014	No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
	005/2014	10/sep/2014	Berenice Nohemí Barba Flores Maria Isabel Gudiño Lions	Última actuación 26 de mayo de 2015.
	006/2014	26/jun/2014	Berenice Nohemí Barba Flores, Teresa Barajas Cárdenas, Laura Sofía Aceves Gutiérrez, Mónica Robles Ramos.	Última actuación 29 de junio de 2016.

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.

CORRECTIVA(S)

Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos

Artículo 85 fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

L.C.P. SERGIO ALVAREZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN
AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA

RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES

PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

3) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2015, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el año 2015 y 2016, siendo los siguientes:

2015

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
020/2015	19/may/2015	José Armando Zuñiga Moreno	Última actuación 14 de junio de 2016.
022/2015	21/may/2015	Claudia Corona Mairselle	-Última actuación 19 mayo de 2016. -Falta repuesta de CEDHJ.
034/2015	23/jun/2015	Eduardo Casillas Cisneros	Última actuación 11 de mayo de 2016.
036/2015	23/jun/2015	Juan Manuel Checa Contreras	-Última actuación 24 de febrero de 2016. -No se ha podido notificar al responsable.
039/2015	25/jun/2015	Jesús Issac Briones González	-Última actuación 11 de enero de 2016. - Está pendiente de emitir resolución.
041/2015	05/ago/2015	Jesús Isaac Briones González	Última actuación 16 de diciembre de 2015.
049/2015	07/sep/2015	Martha Liliana Otal Lobo Melanea Leonor Orozco Llamas	Última actuación 30 de octubre de 2015.

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.

CORRECTIVA(S) :

Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO CALVEZ CHÁVEZ

AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN

AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA

RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES

PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

3) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2015, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el año 2015 y 2016, siendo los siguientes:

2015

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
050/2015	08/sep/2015	Martha Liliana Otaí Lobo, Eduardo Anguiano Godínez, Melanea Leonor Orozco Llamas, Sandra Berenice Gutiérrez Mena, Enrique Alonso Villanueva Mercado	Última actuación 27 de noviembre de 2015,
052/2015	10/sep/2015	Jorge Cardona Aceves María Cristina Fregoso Ramírez	-Última actuación 11 de diciembre de 2015. -Está pendiente de emitir resolución.
061/2015	09/oct/2015	Román López Reynoso	Última actuación 03 de diciembre de 2015.
063/2015	14/oct/2015	Eliseo De León Cruz	-Última actuación 07 de diciembre de 2015. -Está pendiente de emitir resolución.
065/2015	26/oct/2015	Carmen Rosas López, Joyce Flores Manzano	-Última actuación 17 de mayo de 2016. -Está pendiente de emitir resolución
068/2015	17/nov/2015	Dirección de Recursos Financieros	Última actuación 07 de marzo de 2016.
069/2015	18/nov/2015	Domingo González Padilla	-Última actuación 30 de junio de 2016. -No ha llegado informe de la Contraloría del Estado.
070/2015	18/nov/2015	José Ramón Aldana González	Última actuación 08 de julio de 2016.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL TIPO DE PROCESOS

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.

CORRECTIVA(S) :

Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

L.C.P. SERGIO GALVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN
AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

3) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2015, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el año 2015 y 2016, siendo los siguientes:

2015			
No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
071/2015	04/dic/2015	Ana María Arce Gómez	-Última actuación 11 de mayo de 2016. -Emitir resolución
072/2015	04/dic/2015	Eloin Rodríguez Rivas	Última actuación 29 de abril de 2016,
074/2015	04/dic/2015	Mario Alberto Gómez Velázquez	Última actuación 28 de abril de 2016.
075/2015	04/dic/2015	Ana Lucía Espinoza Peña	Última actuación 13 de mayo de 2016.
076/2015	07/dic/2015	Paulina Celina Lomeli Ramírez	Última actuación 15 de septiembre de 2016.
077/2015	07/dic/2015	Luz Dary Montoya Toro	Última actuación 29 de junio de 2016.
078/2015	07/dic/2015	Miguel López Sánchez	Última actuación 17 de enero de 2016.
080/2015	17/dic/2015	Dirección de Recursos Financieros	Última actuación 11 de dic. de 2015. Verificar fecha de incoación con actuación.
081/2015	17/dic/2015	Enrique Villanueva Mercado	Última actuación 06 de junio de 2016.
082/2015	17/dic/2015	Vicente Rodríguez Durán	Última actuación 05 de abril de 2016.

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.

CORRECTIVA(S) :

Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO GALVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN
AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
RUBRO:
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

4) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2016, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el 2016, siendo los siguientes:

2016				
No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN	
001/2016	07/enero/2016	Jessica Elizabeth Hernández Martínez y Miguel Ángel Puga Aguiñaga	Última actuación 30 de junio de 2016.	
002/2016	22/enero/2016	Leticia Elizalde sanguino	Última actuación 01 de octubre de 2016. Falleció en octubre de 2015	
005/2016	03/febrero/2016	Miguel Ángel Barrios Hernández	Última actuación 05 de julio de 2016.	
008/2016	09/febrero/2016	Violeta Lucrecia Sánchez Marchand	-Última actuación 24 de mayo de 2016. -Falta informe de Contraloría del Estado.	
010/2016	09/febrero/2016	Norma de Jesús Villafaña Preciado	-Última actuación 11 de mayo de 2016. -Falta informe de la Contraloría del Estado.	
011/2016	10/febrero/2016	Rosalba Lara González	Última actuación 27 de junio de 2016	
012/2016	01/marzo/2016	Jefe de Departamento de Contabilidad	Última actuación 18 de agosto de 2016.	
013/2016	10/marzo/2016	Jefe de Departamento de Contabilidad y de Activos Fijos	Última actuación 16 de junio de 2016	
014/2016	18/marzo/2016	Alejandro González Jasso	Última actuación 16 de marzo de 2016. Verificar fecha de incoación con actuación.	

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.

CORRECTIVA(S) :

Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO SALVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN
AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

4) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2016, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde el año 2016, siendo los siguientes:

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
015/2016	11/marzo/2016	Karina Laredo Cacho	Última actuación 11 marzo de 2016.
017/2016	16/marzo/2016	Karina Laredo Cacho	Última actuación 16 de marzo de 2016.
019/2016	19/mayo/2016	Abel Alejandro López Uribe	Última actuación 31 de agosto de 2016
021/2016	04/mayo/2016	Ángel Servando Hernández Chávez	Última actuación 16 de enero de 2017.
023/2016	05/junio/2016	Ángel Chávez Michel	Última actuación 15 de febrero 2017.
026/2016	15/junio/2016	Leticia del Rosario Berumen Alonso	Última actuación 16 de enero de 2017,
027/2016	15/junio/2016	Rafaela López Limón	Última actuación 16 de enero 2017,
028/2016	01/julio/2016	José Bertin Chávez Vargas	Recibido 03 de junio 2016
029/2016	03/junio/2016	Dirección de Recursos Humanos	Recibido 03 de junio 2016, no integrado.
032/2016	01/julio/2016	Lizbeth Chávez Padilla	Última actuación 22 de septiembre 2016.
033/2016	01/agosto/2016	Maria Rafaela Arias Díaz	Última actuación 22 de septiembre 2016, no integrado.

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.
CORRECTIVA(S) :
Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.
Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO CHÁVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN
AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCIÓN JURÍDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA

7) Se observó que algunos expedientes de los Procedimientos Administrativos de los años 2013 y 2014 no fueron localizados, siendo los siguientes:

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
012/2013	13/noviembre 2013	Martha Elia Sandoval Cervantes	No se nos proporcionó el exp.
008/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger	No se nos proporcionó el exp.
009/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger	No se nos proporcionó el exp.
010/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger, Gregorio Anaya López	No se nos proporcionó el exp.
011/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger, Gregorio Anaya López	No se nos proporcionó el exp.
012/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger, Gregorio Anaya López, Liliana Bravo B.	No se nos proporcionó el exp.
013/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Noboa Mossberger, Gregorio Anaya López, Liliana Bravo B.	No se nos proporcionó el exp.
014/2014	30/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger, Gregorio Anaya López, Liliana Bravo B.	No se nos proporcionó el exp.
015/2014	30/octubre/2014	Jaqueline Novoa Mossberger, Gregorio Anaya López, Liliana Bravo B.	No se nos proporcionó el exp.
016/2014	21/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Guillermo Cuenca Zavala, Arnulfo Tello Castro	No se nos proporcionó el exp.
017/2014	21/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Jaqueline Novoa Mossberger, María Rosas Palacios, Liliana Bravo B. Francisco Alonso Moreno, Luis Bernardo López Rodríguez	No se nos proporcionó el exp.
018/2014	21/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Luis David Sánchez Jiménez	No se nos proporcionó el exp.
019/2014	21/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Luis David Sánchez Jiménez	No se nos proporcionó el exp.
020/2014	21/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Luis David Sánchez Jiménez, Francisco Alonso Moreno	No se nos proporcionó el exp.
021/2014	21/octubre/2014	Felipe Valdez de Anda, Luis David Sánchez Jiménez, Francisco Alonso Moreno	No se nos proporcionó el exp.
022/2014	21/octubre/2014	Carlos Escamilla Ochoa, Eduardo Casillas Cisneros, Lilia Hernández Buenrostro, Julio Cesar Flores Pozos	No se nos proporcionó el exp.

CORRECTIVA(S)

Presentar a esta Contraloría Interna los Expedientes de Procedimientos Administrativos antes mencionados.

Artículo 85 fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.
Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZON ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO CHÁVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN
AUDITOR COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

OBSERVACIONES DE LAS ENTIDADES EN AUDITORIA

5) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2017, observando que hay atrasos en las actuaciones de los mismos desde febrero y marzo del año en curso, siendo los siguientes:

2017

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
001/2017	07/febrero/2017	Teresa de Jesús Rivera Castañeda, Diego Alonso Ramírez Ramírez	Ultima actuación 24 de marzo 2017,
003/2017	10/febrero/2017	Maria Esther Ortega Flores	Recibido 13 de marzo de 2017, no integrado.
004/2017	14/febrero/2017	Aldo Galaviz	Recibido 14 de febrero de 2017, no integrado.
005/2017	17/febrero/2017	Adriana Arroyo	Remitido a Contraloría del Estado el 15 de marzo de 2017 para investigación administrativa.

6) Se observaron expedientes que les hace falta la constancia de apercibimiento, falta la resolución y concluir procedimiento siendo los siguientes:

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
040/2015	23/jun/2015	Martha Liliana Otal Lobo Martha Liliana Casillas Campos	-Concluido 23 de junio de 2015. -Falta constancia de apercibimiento
007/2016	09/febrero/2016	Laura Mercedes Martínez de la Torre	Está pendiente de emitir resolución.
018/2016	31/abril/2016	Rita Guadalupe Velázquez Rodríguez	Concluir procedimiento

RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes de Procedimientos Administrativos.

CORRECTIVA(S):

- 5) Informar el motivo de los atrasos en los seguimientos, así como la situación que guardan los expedientes antes descritos
- 6) Informar a Contraloría Interna la situación que guardan los Expedientes de Procedimientos Administrativos.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACION

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

L.C.P. SERGIO DÍAZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN
AUDITOR COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DE JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES

2016 Y 2017

7) Se observó que algunos expedientes de los Procedimientos Administrativos de los años 2015, 2016 y 2017, no fueron localizados, siendo los siguientes:

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
001/2015	04/marzo/2015	Martín Flores Castellanos	No se nos proporcionó el exp.
019/2015	19/mayo/2015	Eduardo Casillas Cisneros, Martín Carlos Escamilla Ochoa	No se nos proporcionó el exp.
021/2015	20/mayo/2015	Martha Liliana Casillas Campos	No se nos proporcionó el exp.
051/2015	09/septiembre/2015	Melanea Leonor Orozco Llamas	No se nos proporcionó el exp.
067/2015	27/octubre/2015	Melanea Leonor Orozco Llamas	No se nos proporcionó el exp.
079/2015	07/diciembre/2015		No se nos proporcionó el exp.
016/2016	07/abril/2016	Ruth Guillermina Gaspar Ibarra	No se nos proporcionó el exp.
020/2016	22/abril/2016	Abel Alejandro López Uribe	No se nos proporcionó el exp.
022/2016	03/junio/2016	Lorena Cervantes Vergara	No se nos proporcionó el exp.
024/2016	03/junio/2016	Rafael Ojeda Macías	No se nos proporcionó el exp.
030/2016	01/julio/2016	Ma. Lourdes Vargas Palomera	No se nos proporcionó el exp.
031/2016	01/julio/2016	Francisco Javier Enciso Barragan	No se nos proporcionó el exp.
048/2016	05/diciembre/2016	Alma Ruth Navarro Corona	No se nos proporcionó el exp.
049/2016	05/diciembre/2016	Eurídice Paredes Jaramillo	No se nos proporcionó el exp.
002/2017	10/febrero/2017	Maria Consuelo León	No se nos proporcionó el exp.
006/2017	28/febrero/2017	Adriana Reyes Flores	No se nos proporcionó el exp.
007/2017	31/marzo/2017	Teresa de Jesus Rivera Castañeda	No se nos proporcionó el exp.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Presentar a esta Contraloría Interna los Expedientes de Procedimientos Administrativos antes mencionados.

EL AVANCE DE LA OBSERVACIÓN

Artículo 85 fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO GALVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN
AUDITOR COMISIONADO

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

8) Se revisaron expedientes de los Procedimientos Administrativos del año 2013, 2015 y 2016, observando que no se ha notificado a Contraloría del Estado, siendo los siguientes:

No. EXPEDIENTE	FECHA INCOACIÓN	NOMBRE	OBSERVACIÓN
005/2013	19/jun/2013	Jesús Rosales Arciniega, Julio Cesar Flores Pozos, Pedro Neri Ruiz, Martín Carlos Escamilla Ochoa, Eduardo Casillas Cisneros, Martín Flores Castellanos, Sandra Lorena De la Rosa Meza	--Última actuación 17-06-15 --No se anexa notificación a Contraloría del Estado.
033/2015	22/jun/2015	Dora Aida Vargas Ocegueda	--Concluido 18 de mayo de 2016. --Falta notificaciones a la trabajadora y Contraloría del Estado.
035/2015	23/jun/2015	Jesús Rosales Arciniega, Julio Cesar Flores Pozos, Pedro Neri Ruiz, Martín Flores Castellanos	--Concluido 23 de junio de 2015. --Falta notificaciones a la Contraloría del Estado.
055/2015	02/oct/2015	Zulema Carrillo Nuñez	--Concluido 06 de de abril de 2016. --Falta notificar a Contraloría del Estado
057/2015	07/oct/2015	Rodrigo Limón Torres	--Concluido el 17 de diciembre de 2015. --Falta notificar a Contraloría del Estado.
058/2015	07/oct/2015	Víctor Manuel Lazcano Balandrán	--Concluido el 18 de diciembre de 2015. --Falta notificar a la Contraloría del Estado.
073/2015	04/dic/2015	Eva Susana Rodríguez Reynaga	--Concluido 15 de abril de 2016. --Notificar a la Contraloría del Estado.
006/2016	09/febrero/2016	Sofía López de Alba	--Última actuación 20 de junio de 2016. --Notificar a la Contraloría de Estado.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS PROCESOS

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes.

CORRECTIVA(S):

Informar a Contraloría Interna el por qué no se notificó a la Contraloría del Estado y determinar presuntos responsables.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

Artículo 85, fracción I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN
AUDITOR COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN
CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCIÓN JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

OBSERVACIONES DE TERMINACIÓN EN AUDITORÍA

9) Se revisaron expedientes laborales de los años 2016 y 2017 en la Junta de Conciliación y Arbitraje, observando que el área Jurídica no compareció a las audiencias, siendo los siguientes:

2016

No. EXPEDIENTE	NOMBRE	FECHA INCOACIÓN	OBSERVACIONES
39/2016/11-F	Sandra Tamara Baltazar Rosales	18-01-16	--Última actuación 11-05-17, audiencia incidental de acumulación de autos. --No se compareció a audiencia incidental del 13/12/2016. --No se compareció a audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas el 02/03/2017
108/2016/11-F	Lourdes Martín de la Torre	10-02-16	--Última actuación 05-06-17, desahogo de confesionales (se suspende). --No se compareció a audiencia confesional del 01/03/2017
109/2016/11-F	Lorena Cervantes Vergara	10-02-16	--Última actuación 13-07-17, audiencia de desahogo de pruebas --No se compareció a la audiencia del 13/07/17, 04/05/17 y 07/02/17
478/2016/11-C	Abel Alejandro López Uribe	06-06-16	--Última actuación 27-06-17 --No es posible celebrar audiencia, se señala nueva fecha --No se compareció a audiencia de confesiones del 21/02/2017 --No se compareció audiencia de desahogo confesional del 06/04/17
557/2016/11-I	Lilia Catalina Celis González	05-07-16	--Última actuación 19-06-17 --No se celebró audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas --No se compareció a audiencia de conciliación del 03/04/17 --Se suspendió audiencia del 30/01/17

RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes.

CORRECTIVA(S):

Informar a Contraloría Interna el por qué no se presentaron a comparecer a las audiencias y determinar presunto responsable.

FIN DE MENCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Artículo 85 Fracc. I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.
Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C.P. SERGIO SÁLVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN
AUDITOR COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
SISTEMA DE JALISCO			
CONTROL ORIENTADO			
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA			
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES			
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017			
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA			
9)			
2016			
No. EXPEDIENTE	NOMBRE	FECHA INCOACIÓN	OBSERVACIONES
650/2016/11-D	Armando Javier Díaz Camarena	11-08-16	--Última actuación 29-06-17 --Audencia de conciliación, demanda y excepciones, suspendida no se presenta el área Jurídica --15/03/17 no se apersonó --17/11/16 no se apersonó
728/2016/11-1	Oswaldo Román Godínez Nava	19-09-16	--Última actuación 26-05-17 --Audencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, no se compareció --No se compareció a audiencia del 23/03/2017
731/2016/11-E	Xavier Ignacio Martínez Sotelo	20-09-16	--Última audiencia 01-06-17 --Audencia de conciliación, demanda y excepciones, no se compareció
751/2016/11-E	Maria del Rocío Barragán Raygoza	28-09-16	Para proyecto de cumplimiento de amparo
912/2016/11-C	Carolina Alvarado Sandoval	09-12-16	--Última actuación 14-12-16 --Se avoca la declaratoria de beneficiarios
921/2016/11-I	Xavier Ignacio Martina Sotelo	14-12-16	--Última actuación 19-04-17 --Segunda prevención al actor, apercibimiento 3 días continuos término de caducidad --Notificado actor cédula 31/05/17
RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS			
Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes			
CORRECTIVA(S) :			
Informar a Contraloría Interna el por qué no se presentaron a comparecer a las audiencias y determinar presunto responsable.			
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN			
Artículo 85 Fracc. I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco			
Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.			
MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA			
L.C.P. SERGIO SALVEZ CHÁVEZ AUDITOR COMISIONADO			
L.C.P. CARLOS DIAZ SANTILLAN AUDITOR COMISIONADO			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCION JURIDICA
RUBRO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
PERIODO AUDITADO: 2016 Y 2017

OBSERVACIONES DE ENTIDAD EN AUDITORIA

9)

2017

No. EXPEDIENTE	NOMBRE	FECHA INCOACIÓN	OBSERVACIONES
135/2017/11-F	Carlos Iván Chávez González	28-02-17	--Última actuación 19-06-17 --Audencia de conciliación, demanda y excepciones, no se compareció --Última actuación 26-05-17 --Se desahoga audiencia de conciliación, demanda y excepciones. --No se compareció audiencia.
146/2017/11-I	Erika Nohemí Oropeza Rodríguez	07-03-17	

10) Los siguientes expedientes no fueron exhibidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje, para su revisión.

No. EXPEDIENTE	NOMBRE	FECHA INCOACIÓN	OBSERVACIONES
44/2016/11-F	Adriana Reyes Flores		Expediente no exhibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje
140/2016/11-I	Víctor Hugo Escalante	23-02-16	Expediente no exhibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje
738/2016/11-I	Cesar Luis Cid Medina	22-09-16	Expediente no exhibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje, reservado para laudo.
186/2017/11-F	Genoveva Orozco Sánchez	23-03-17	Expediente no exhibido en la Junta de Conciliación y Arbitraje

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los expedientes

CORRECTIVA(S):

9) Informar a Contraloría Interna el por qué no se presentaron a comparecer a las audiencias y determinar presunto responsable.

10) Solicitar que presenten estos Expedientes lo antes posible.

RECOMENDACIONES DE LA OBSERVACIÓN

Artículo 85 Fracc. I, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF del Estado de Jalisco.
Artículo 61 Fracc. I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

L.C.P. SERGIO BAÍVEZ CHÁVEZ
AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLAN
AUDITOR COMISIONADO