

Contraloría General

Guadalajara, al Jal., 07 de agosto 2015

Oficio No. CG.- (G.A.)-2015-438

Asunto: **Oficio de comisión**

L.A.E. Edgard Francisco Ruiz Gómez
Gerente Administrativo
P r e s e n t e

At 'n: Lic. José Alberto Centeno Robles
Jefe de Recursos Humanos

Aunado un cordial saludo en seguimiento al plan y programa de trabajo del año 2015, le informo a usted, que la C. Ma. Esther Eng Sanchez, Auditor adscrito a la Contraloría General, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionada a partir del día 10 de agosto de 2015, para realizar Auditoria administrativa a Recursos Humanos por el ejercicio 2015.

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General

C .c.p. Gabriel González Delgadillo.- Director General
L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de Contraloría General
Lic. José Alberto Centeno Robles.-Jefe de Recursos Humanos
Expediente
Minutario
VSR/RML/edhr.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



07 AGO. 2015

Recibido
DIRECCIÓN GENERAL

BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

Guadalajara, Jal., a 17 de noviembre 2015
SCG-(RH)-2015/627

C. Edgar Francisco Ruíz Gómez
Gerente Administrativo
P r e s e n t e

At'n. Lic. J. Alberto Centeno R.
Jefe de Recursos Humanos

Aunado a un cordial saludo, se presenta a usted informe parcial sobre la auditoria Administrativa de Control Interno, que se lleva a cabo al departamento de Recursos humanos de este H. instituto. La revisión se llevó a cabo de acuerdo a las Normas y procedimientos de Auditoría Generalmente aceptadas.

ANTECEDENTE:

Se efectuó revisión a la integración de expedientes recibiendo el 13 de agosto año presente, un total de 410 expedientes del personal, que conforme la plantilla del personal del IJAS, que proporciona el departamento de Recursos Humanos de este H. Instituto.

INFORMACION FUENTE:

Presupuesto 2015 (Tesorería y Finanzas)

Plantilla del personal 2015 (Recursos Humanos)

Expedientes 2015 (Recursos Humanos)

A L C A N C E

I.-

REVISION DE EXPEDIENTES

II.-

NOMBRAMIENTO

III.-

RECIBOS DE NOMINA

Pág. No. 01

BIENESTAR
MÉDICOS DE FAMILIA

10

IV.-	BASE O CONTRATO
V.-	PERFIL ACADEMICO
VI.-	TABULAR DE SUELDOS
VII.-	VARIOS

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y/O OBSERVACIONES:

I.- REVISION DE EXPEDIENTES

- 1.- El funcionario Aceves Limón Rafael Rodrigo asesor de la Junta de Gobierno con No. de Nómina 0011, según Currículum Vitae menciona que está titulado, no se encuentra la documentación en mención.
- 2.- En el expediente No. 0025 de Juana Martín González Trabajadora Social se encontraron documentos de María Elena Sánchez Uribe Coordinadora de Organismos Reconocidos expediente No. 0028.
- 3.- En el expediente No. 0028 de María Elena Sánchez Uribe Coordinadora de Organismos Reconocidos, se encontraron documentos de C. Teresa Alanís de Alba Exp. No. 18 presentó su renuncia irrevocable el 16 de julio año en curso.
- 4.- En el expediente No. 296 de Muñoz Bocanegra Héctor Manuel, Encargado del Almacén y Farmacia, se encontraron documentos de Edgar Alejandro Márquez Camarena del Exp. No. 2077
- 5.- En el expediente No. 639 de Bagatella Téllez Ma. Lourdes Enfermera, se encontraron documentos de C. Agustín Dávalos García del Exp. No. 538
- 6.- En el expediente No. 1746 de Rodríguez Montejano Guadalupe Enfermera, se encontraron documentos de C. Edgar Alejandro Márquez Camarena del Exp. No. 2077
- 7.- En el expediente No. 1599 De la Torre Bravo Gabriela Auditor, se encontraron documentos de C. Jorge Luis Eng Sánchez del Exp. No. 1559

8.- La C. Zepeda Estrada María Angélica, Administrativo Especializado con No. Nómina 1937 menciona que tiene certificado de Bachillerato-Técnico, no están los documentos en mención.

II.- NOMBRAMIENTO

1.- El expediente No. 622 de Muñiz Ortega Martha Irene con nombramiento de Enfermera, actualmente realiza funciones administrativas, está solicitando el nombramiento de secretaria desde 16 de abril 2015. (Anexo Documentación)

2.- La C. Virginia Flores González Expediente No. 0067 con nombramiento de afanadora, actualmente realiza funciones administrativas.

3.- En el expediente No. 279 de la C. Tomasa Hernández Padilla con nombramiento de maestra, actualmente realiza funciones administrativas.

III.- RECIBOS DE NOMINA

III.1.- No han firmado y recogido los recibos de nómina que corresponde a Oficinas Generales, con fecha del 17 de agosto al 21 de septiembre 2015 siendo los siguientes:

01.-Aceves Limón Rafael Rodrigo	No. Expediente 0046
02.-Aguayo Torres Uriel Eric	No. Expediente 2272
03.-Arana Ortiz Leticia	No. Expediente 2380
04.-Castillo García Alejandra	No. Expediente 1749
05.-Centeno Robles José Alberto	No. Expediente 2277
06.-Escobar Barba Giancarlo	No. Expediente 2346
07.-González Avalos J. Aurelio	No. Expediente 2055
08.-González Delgadillo Gabriel	No. Expediente 2264

09.-Hdez. Jaime Erika Monserrat	No. Expediente 2419
10.-Hdez. Portillo Beatriz Adriana	No. Expediente 2282
11.-López Aguirre Dulce Elena	No. Expediente 2379
12.-Martínez González Gilberto Javier	No. Expediente 2270
13.-Medina López Rodrigo Demetrio	No. Expediente 0583
14.-Ortiz Cabrera Fermín	No. Expediente 2073
15.-Pérez Solano Irma	No. Expediente 0927
16.-Ponce Ramos Jorge Alberto	No. Expediente 1783
17.-Ramos González Saif Israel	No. Expediente 2303
18.-Reyes Chávez Gerardo	No. Expediente 1086
19.-Rodríguez Fuentes Ari David	No. Expediente 2326
20.-Rodríguez Gutiérrez José de J.	No. Expediente 1899
21.-Romero Castillo Gabriel	No. Expediente 1126
22.-Sandoval González Luis E.	No. Expediente 1763
23.-Sandoval Ríos Verónica	No. Expediente 2265
24.-Vázquez Rodríguez Lorena	No. Expediente 0799

III.2.- No se encuentra el personal en mención en el listado de Nómina de Oficinas Generales, proporcionado por el área de Recursos Humanos con fecha del 17 de agosto al 21 de septiembre 2015 siendo los siguientes:

01.-Franco Franco Fco. Benjamín	No. Expediente 2358
02.-García Guerrero Fausto	No. Expediente 1804
03.-Guerrero Herrera Leticia	No. Expediente 1958
04.- López García Jaime	No. Expediente 0399
05.- Mendoza Moreno Ana Rosa	No. Expediente 0038

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 06.- Morales Castañeda Kit Orlando | No. Expediente 2373 |
| 07.- Ontiveros Lucia Patricia | No. Expediente 1369 |
| 08.- Rdguez. Plascencia E. Fernando | No. Expediente 1702 |
| 09.- Romo Cabrera Roberto | No. Expediente 0594 |
| 10.- Valenzuela Víctor | No. Expediente 2139 |

III.3.- Se encuentra el personal en mención en el listado de Nómina de Oficinas Generales, proporcionado por el área de Recursos Humanos con fecha del 17 de agosto al 21 de septiembre 2015, no portan credenciales por: Extravió, Trámite por Comunicación Social, Etc., se menciona los siguientes:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 01.- Víctor David Muñoz Ochoa | No. Expediente 1857 - Extravió |
| 02.- Luis Mario Plascencia Espinoza | No. Expediente 231- Comunicación Social |

IV.- BASE O CONTRATO

- 1.- La funcionaria Ruíz Ma. Guadalupe del Asilo Leónidas K. Demos, afanadora con No. de Nómina 278 desde el 21 de marzo de 1987, No cuenta con Contrato o Base.

IV.- TABULADOR DE SUELDOS

- 1.- El funcionario Héctor Manuel Muñoz B. realiza funciones de afanador y percibe sueldo de Encargado del Almacén y Farmacia.

VII.- V A R I O S

- 1.- Verificando El tabulador de Sueldos, se hace mención que los sueldos de los funcionarios según el cargo de cada uno de ellos, están desnivelados no hay equidad.

RECOMENDACIONES

Subsanar las observaciones a más tardar 15 días de la fecha de su presentación.

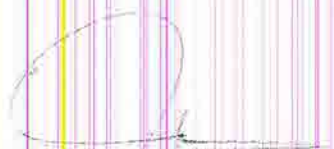
Los conceptos auditados se realizaron al 100% conservando como parte integral los papeles de trabajo, del reporte de la auditoría de las cuentas revisadas.

Sin más por el momento y en espera que la información antes descrita, sea de gran utilidad reciba como siempre un afectuoso saludo.


ATENTAMENTE



L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



L.C.P. Rodrigo D. Medina López
Supervisor de Contraloría Gral.



C.P.A. Ma. Esther Eng Sánchez
Auditor

C.p.- Lic. Gabriel González Delgadillo- Director General H. IJAS
C.p.-Expediente-
c.p.- Minutario-
VSR/rdml/mees