

Contraloría General

Guadalajara, al Jal., 18 de septiembre del 2015

Oficio No. CG.-(D.D.)-(ALKD)-2015-519

Asunto: Oficio de comisión

Lic. Clemente Hernández Portillo
Jefe de Dependencia Directas
Presente:

At'n. Lic. María Esther Quintanilla Díaz
Administradora del A.L.K.D.

Aunado un cordial saludo le informo a usted, que de acuerdo al Artículo 20, Fracción I, del Reglamento Interno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social y en seguimiento al oficio No. GAS-2015-164, han sido comisionados los L.C.P. Carlos Alberto López Rosales Auditor y la C. Elva Dolores Haró Rodríguez Secretaria adscritos a la Contraloría General, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General. Para efectuar visita de supervisión al Asilo Leonidas K: Demos el día 21 de septiembre del 2015, de conformidad a las observaciones que nos formuló la Dirección General de la Visitaduría y Dirección de Atención a Cárceles y Organismo de Asistencia Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco.

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco

SECRETARÍA Y PROCURADURÍA JURÍDICA

DESPACHADO

INSTRUCCIÓN, DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

CONFORME AL MARCO LEGAL APLICABLE

DERIVADO A: Exp. Asilo.

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos

Contralora General

NÚMERO DE DERIVACIÓN: -1709-

FECHA: 18 sep. 2015

SECRETARIO Y PROCURADOR JURÍDICO

C.- Gabriel González Delgadillo.- Director General

Lic. Ana Gabriela Bacquerie Alarcón.- Srio. y Procurador Jurídico
Gerencia Asistencial

L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de Contraloría General

Lic. José Alberto Centeno Robles.- Jefe de Recursos Humanos

Expediente

Minutario

VSR/RML/dcos.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Guadalajara, Jal., 22 de septiembre de 2015
Oficio No. CG-(DD) 2015-522
Asunto: Informe de Auditoría

C. Gabriel González Delgadillo
Director General
C. Ana Gabriela Bacquerie Alarcón
Secretario Procurador Jurídico
Presentes

En seguimiento a la encomienda expuesta mediante oficios No SPJ-2014/696 de fecha 18 de septiembre de 2015 y el No. CG-(D.D.)-(ALKD)-2015-519 de fecha 18 de septiembre de 2015, a efecto de practicar visita extraordinaria de supervisión en la prestación de servicios asistenciales al Organismo denominado "Asilo Leónidas K. Demos" dependencia directa del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el cual se ubica en la calle Mariano Jiménez No. 269 en la colonia La Perla de Guadalajara.

Informe de visita:

Antecedente

Se cuenta con el oficio DACOAS/254/2015 de fecha 15 de septiembre de 2015 emitido por la Dirección General de Visitaduría Procuraduría Social del Estado de Jalisco por su titular el Lic. Álvaro Martínez García dirigido al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, exponiendo el resultado de la visita de inspección extraordinaria al organismo asistencial mencionado.

En primera instancia ya instaurados el equipo interdisciplinario del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, conformado por el área del Secretario Procurador Jurídico, la Gerencia Asistencial y la Contraloría General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social proceden a :

Levantamiento de Control Interno y desarrollo de visita institucional

Cuestionario de control interno al área de Trabajo Social, que de acuerdo al procedimiento de admisión es la primera instancia de contacto con el senescente aplicado a la C. Lilia Iñiguez Chávez quien cubre el turno matutino con un horario de 10:00 a.m. a 04:00 p.m. horas, al efecto se desprenden las siguientes observaciones de relevancia:

a).- Presenta manuales, reglamentos y formatos de control interno no autorizados conforme al Artículo 21 fracción I del Reglamento interno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social integrándose para constancia cuestionario y sus anexos:

- 1.- Requisitos para ingreso
- 2.- Solicitud de ingreso
- 3.- Situación general del senescente
- 4.- Estudio socio económico
- 5.- Alta del servicio
- 6.- Baja del servicio

7.- Relación de documentos para integrar expediente

8.- Plan de trabajo Social

b).- No cuenta con programa de trabajo definido autorizado por la Administradora del Asilo.

Una vez efectuado el cuestionario de control interno se procede a la revisión de expedientes, avistándose un total de 68 expedientes de los cuales 42 pertenecen a hombres y 26 a mujeres.

En este rubro se pudo observar que cuentan con ingresos de beneficiarios que no cubren el perfil de la edad destacándose a los siguientes:

a).- Fidencio Banda Ortiz quien cuenta con 58 años de edad.

b).- Pedro Enriquez Castellanos el cual cumplió la edad correspondiente de 60 años el día 29 de junio de 2015.

Se destaca también que de acuerdo al antecedente expuesto en el expediente del Sr. Fidencio no es apto para haber sido ingresado como beneficiario de albergue en el Asilo Leónidas K. Demos ya que representa un riesgo para la población activa del asilo por contar con un perfil de conductas de autoagresión y violencia hacia familiares ya que si cuenta con ellos, y en consecuencia presenta antecedentes de detención por parte de la autoridad competente, cabe mencionar que el ingreso obedece a la autorización de la Administradora del Asilo.

En forma paralela se aplica cuestionario de control interno al área de Psicología cuyo responsable es la C. Teresita Betancourt Valenciano arrojando la siguiente evaluación: carece de material de apoyo para el desarrollo de sus actividades, no cuenta con plan y programa de trabajo establecido, no cuenta con funciones definidas ni coordinación con el resto de las áreas, no se realizan procesos terapéuticos únicamente acompañamientos, cabe señalar que no se encuentran integrados los expedientes correspondientes de cada uno de los beneficiarios, ignorando los elementos que debe de conformar el mencionado expediente del área señalada.

A su vez se practica cuestionario de control interno a la Administradora del Asilo Leónidas K. Demos la C. María Esther Quintanilla Díaz, el cual incluye los aspectos administrativos, financieros y de inversión reflejándose falta de planeación, organización y dirección. Por la falta de autorización y no existencia de manuales, reglamentos, instructivos y/o políticas que incidan en el mejor desempeño del personal que integra el asilo Leónidas K. Demos. De acuerdo a las siguientes causas y motivos:

- 1.- No se encuentran debidamente delegadas las funciones de los empleados, conforme a las encuestas practicadas a servidores públicos; así mismo no existe la interrelación mediante intercambio de ideas como equipo interdisciplinario.
- 2.- No existen lineamientos, normas y/o políticas para los asilados expuesto a la vista de los mismos y/o sus familiares.
- 3.- Se observaron inconsistencias en el cumplimiento del reglamento, ya que uno de los puntos menciona que no se permite el ingreso de alimentos a las áreas de dormitorio, cosa contraria ya que se pudo detectar el ingreso de alimentos a las habitaciones sin restricción alguna.

- 4.- No existe seguimiento del registro de bitácora, exponiéndose lugar específico de la salida del beneficiario y no se encuentra actualizada.
- 5.- No se cuenta con un filtro de seguridad al ingreso del Asilo.
- 6.- No se efectúa en forma continua visitas de inspección a las áreas de dormitorio con forme al artículo II inciso b punto 2 del Reglamento Interno del Asilo Leónidas K. Demos.
- 7.- Se observa que la Administradora tiene el hábito de fumar dentro de las áreas comunes del asilo actitud que también se presenta entre algunos beneficiarios.

Así mismo se efectúa corroboración de prestación de servicios mediante la realización de entrevista a beneficiarios detectándose los siguientes puntos:

1.- El primer beneficiario entrevistado fue el C. Pedro Enríquez Castellanos, mismo que refiere haber ingresado al asilo por el INAJAM, a recomendación de un funcionario de Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco y que el beneficiario expone haber presentado mediante oficio inconformidad por maltrato verbal, psicológico y desatención por parte del personal de enfermería del turno nocturno, de nombre Lourdes; notificando tal acto al INAJAM quienes a su vez lo apoyan con la redacción de la queja para presentarla en la Procuraduría Social, mostrando para constancia copia con sello original de recibido de la entidad en mención. Así mismo menciona que le fue delegada por la Administradora del Asilo, la responsabilidad del control de las llaves de ingreso al asilo en conjunto con otros asilados, señalando que desde hace aproximadamente desde el 10 de septiembre de 2015 esta actividad se le asignó al personal de cocina y enfermería por instrucciones de la misma Administradora.

2.- Se menciona la entrevista realizada al C. Fidencio Banda Ortiz, extractándose la siguiente información, el referido es ingresado mediante autorización de la Administradora del Asilo Leónidas K. Demos, por referencia de un conocido de la misma. Quien manifiesta estar actualmente castigado de no salir y no hacerse cargo de las llaves de ingreso del asilo, por agredir a otro asilado de nombre Luis Cruz Razo; se le cuestionó sobre su posible actuación violenta contra el pudor de Ana Maria Ornelas, negándolo y refiriendo que es consecuencia del altercado con el Sr. Luis Cruz, confirma que cuenta con familiares, una hermana y sobrinas.

3.- En seguimiento a esta actividad se entrevista al C. Primitivo Cuellar Lopez, el cual refiere haber recibido información por parte del C. Luis, relativa al caso de la violencia ocurrida entre él y el Sr. Fidencio, así como lo ocurrido a la Sra. Ana quien presuntamente fue agredida por Fidencio, él a su vez, le sugiere a Luis que acuda a Trabajo Social para exponer la información recibida y el mismo acepta el acercamiento con la trabajadora social del asilo la C. Lilia Iñiguez Chávez. Así mismo refiere que él contaba con la delegación de la responsabilidad del manejo del control del ingreso, manifestando que para él se le hacía muy pesado esta responsabilidad porque se le asignaban sábados y domingos.

4.- Cabe señalar que existieron entrevistas a beneficiarios subsecuentes a las anteriores señaladas, en las que demandan en forma general actividades ocupacionales, de entretenimiento y lúdicas; sin que hagan mención de los presuntos actos de violencia ocurridos en el interior del asilo.

CONCLUSION

De acuerdo a la información expuesta en el presente se exponen las siguientes consideraciones:

1.- Se evidencian riesgos inherentes a la administración del Asilo Leónidas K. Demos por la falta planeación, organización, supervisión y dirección.

Tal es el caso de los presuntos actos señalados por beneficiarios evaluados mediante técnica de entrevista directa a los ciudadanos Sr. Fidencio, Sra. Ana ésta por su condición médica no se pudo obtener evidencia verbal que expresara la misma; Sr. Primitivo, Sr. Luis y el Sr. Pedro, quienes manifestaron haber ocurrido conatos de violencia, entre los mencionados, así como delegarse atribuciones entre los beneficiarios (manejo de llaves de ingreso al asilo) facultades que le corresponden única y exclusivamente a la Administradora del Asilo; exponiéndose además conductas de liderazgo entre los beneficiarios, generando conflictos en agravio y violentando los derechos de los asilados.

2.- Se detectó la falta de integración de un expediente único que cumpla con los requisitos de admisión de los senescentes establecidos en el Asilo Leónidas K. Demos, destacándose falta de evaluación psicológica y la evaluación técnica sobre los antecedentes que presenta el beneficiario en su solicitud de admisión.

3.- Se contempla que la capacidad del asilo corresponde a (54 habitaciones), misma que no es acorde a la población existente (68 senescentes), propiciando condiciones no adecuadas en la prestación del servicio de los beneficiarios.

4.- Se adolece de una evaluación interdisciplinaria de acuerdo a las facultades y atribuciones de la Secretaría y Procuraduría Jurídica del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 y 69 del Código de Asistencia Social del estado de Jalisco, así como el artículo 16 fracciones XXI y XXVI del Reglamento interno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Evidenciándose mediante oficio número DACOAS/510/2014 de visita de supervisión efectuada al Asilo Leónidas K. Demos por parte de la Procuraduría Social efectuada el día 23 de abril del 2014, sin que a la fecha exista seguimiento sobre las recomendaciones expuestas en el documento que emite dicha dependencia. Se anexa para constancia el oficio referido en este punto.

Sin más de momento quedamos de Ustedes, como sus seguros servidores, para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Atentamente

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

C. Irma Pérez Solano
Trabajo Social

C. Saif Israel Ramos González
Abogado

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

21


C. Elva Dolores Haro Rodríguez
Secretaria


C. Carlos Alberto López Rosales
Auditor


C. Rodrigo Medina López
Supervisor de Contraloría General


C. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General

C.c.p. Gerencia Asistencial para su conocimiento.
Expediente.-Minutario
VSR/rdml/calr/edhr/sirg/ips/.