



Dirección de Contraloría Interna  
Jefatura de Auditoría  
Oficio No. 493/2017

Guadalajara, Jal., 01 de agosto de 2017

~~C. Adriana Gabriela Ceja Palacios~~  
~~Directora Administrativa y de Servicios~~  
Presente

At'n: Ing. Martín Armando Gómez Castro  
Jefe de Servicios Generales

## INFORME A LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y ÁREAS VERDES.

### I.- ANTECEDENTES

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna mediante lo dispuesto en los Artículos 3 fracción IX y 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Artículos 148, 149 fracciones II y XV y 154 fracciones I, X y XXIII de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Artículo 27 fracciones I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Artículo 65 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco y con fundamento en el Artículo 3° transitorio de La Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se ordena la práctica de la Auditoría realizada al rubro: "Revisión al Cumplimiento Contractual de los Servicios de Mantenimiento de Limpieza y Áreas Verdes, correspondientes al periodo de enero 2016 a mayo 2017" mediante Oficio Número 284/2017.

### II.- PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

#### PERIODO:

De enero 2016 a mayo 2017

#### OBJETIVO:

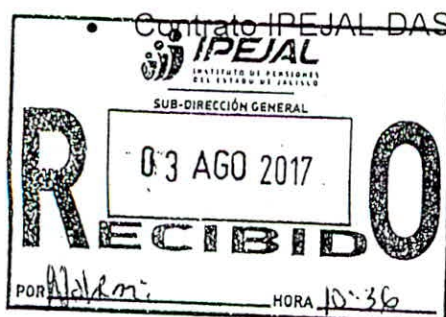
Verificar que el Proceso se apegue a la Normatividad vigente y se realice de manera más eficiente.

#### ALCANCE:

La revisión se realizó de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría Pública" y consecuentemente incluyó las pruebas sobre la documentación y sus registros, así como otros procedimientos de auditoría que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias, siendo sujetos a los siguientes puntos:

1.- Evaluación del Control Interno

2.- Se revisó el cumplimiento de la prestación de los servicios de limpieza y del mantenimiento de áreas verdes.



Página 1 de 3



Recibida copia  
03 Ago. 2017  
Din...



- Contrato IPEJAL-DAS-LPL-016/2017 "Contratación del Servicio de Limpieza"
- Contrato IPEJAL-DAS-ITP-005/2016 "Contratación de Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes."
- Contrato IPEJAL-DAS-ITP-012/2017 "Contratación de Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes"

3.- Se realizó verificación física los días 17, 18, 23 y 25 de mayo y 02, 05 y 06 de junio de 2017, a las Áreas/Centros de Servicio o lugares de resguardo (bodega) de insumos de limpieza así como de áreas verdes y se procedió a la toma de fotografías.

4.-Se analizó documentación proporcionada por los encargados de las Áreas/Centros de Servicio, que fueron contemplados para el servicio en los contratos antes referidos.

### III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

De las doce observaciones derivadas del análisis practicado a los rubros mencionados en el párrafo de "Alcance", cuyo detalle se anexa, destaca por su importancia la siguiente:

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| 12 | 1 de 12 | Se detectó que en algunos casos "EL PROVEEDOR" no entrega las cantidades de los insumos de limpieza estipuladas en el Anexo No. 1 del contrato IPEJAL-DAS-LPL-015/2016, denominado "ESPECIFICACIONES"                                |
|    | 5 de 12 | Se detectó exceso de material de insumos de limpieza en las diferentes Áreas/Centros de Servicios, provocando que el costo por estos servicios sea elevado y en consecuencia la incertidumbre del destino final de estos materiales. |

#### Fundamento:

Artículo 61, fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco que a la letra dice:

I. "Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto y omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;" y

V. "Conservar y custodiar los bienes, valores, documentos e información que tenga bajo su cuidado, o a la que tuviera acceso impidiendo o evitando el uso, la sustitución, ocultamiento o utilización indebida de aquella," (sic)

Artículo 134, fracciones I y V de la Ley Federal de Trabajo que a la letra dice:

Son obligaciones de los trabajadores:

I. "Cumplir las disposiciones de las norma de trabajo que les sean aplicables"

IV. "Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos".

### IV.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

Entre otras posibles causas a falta de aplicación adecuada a la normatividad, así como fallas de los Controles Internos, podrían haber originado las observaciones señaladas al desarrollo del trabajo de su área.

Por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 3 fracción VIII y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, artículo 65 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, deberá enviar a este Órgano

Interno de Control en un plazo de **15 días naturales** a partir de la fecha de recepción del presente, las respuestas a las observaciones por escrito, así como el archivo en formato Word al correo electrónico [margarita.mariscal@ipejal.gob.mx](mailto:margarita.mariscal@ipejal.gob.mx) adjuntando a su oficio la documentación que compruebe la ejecución de las acciones legales pertinentes, la corrección de las irregularidades detectadas y el cumplimiento de nuestras peticiones o recomendaciones.

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."**

  
**Jesús Pablo Barajas Solórzano**  
Director de Contraloría Interna

c.c.p. C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Director General  
Lic. Marco Antonio González Fierros, Sub Director General  
Expediente  
Minuta

JPBS/MMR/ders 