

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-Administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Observación 01	

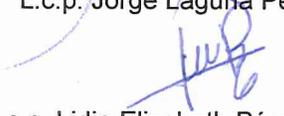
**Cédula de observación 01
"Integración de Expedientes Administrativos"**

De la verificación que se realizó de manera aleatoria a un total de 100 expedientes administrativos de servidores públicos del Sistema DIF Jalisco, se detectaron 87 expedientes que no se encuentran debidamente integrados con la documentación soporte que requiere, de acuerdo al numeral 5.3.2 del Manual de Procedimientos de Selección y Contratación referente a candidatos/as externos/as; y que a continuación se enlistan en el **Anexo 01**.

Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como, numeral 5.3.2 del Manual de Procedimientos de Selección y Contratación
-------------------------	--

Recomendaciones

Correctivas:	Actualizar, organizar y sistematizar los expedientes administrativos de los servidores públicos, para un mejor control de la información y su contenido.
Preventivas:	Procurar que, al momento de la contratación de un servidor público, se recabe la información y documentación correspondiente para la integración de los expedientes administrativos.

 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación	
 L.c.p. Carlos Díaz Santillán	 L.c.p. Jorge Laguna Pérez	 L.c.p. José G. Anguiano Solorzano
 L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores Audidores		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

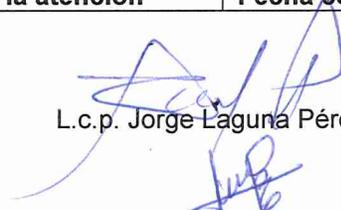
Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-Administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Observación 02	

Cédula de observación 02
"Cumplimiento de los Servidores Públicos con el perfil de puesto"

Del análisis y verificación de un total de 63 expedientes administrativos de servidores públicos, enfocado al examen de cumplimiento del perfil del puesto, en cuanto a su escolaridad y experiencia que el puesto exige; contra la información curricular correspondiente a cada uno de los servidores públicos, así como de la actualización de algunos documentos que integran los expedientes administrativos del personal contratado, de los cuales se desprenden los siguientes hallazgos, que se enlistan en la siguiente tabla:

Número de Empleado	Nivel	Observaciones
4552	24	1. El perfil de puesto establece que debe de contar con licenciatura o carreras afines a: Administración, Ingeniería Industrial, Lic. en Nutrición, y su carrera profesional está relacionada con Estudios Políticos y Gobierno.
4609	26	1. El perfil de puesto establece que debe de contar con licenciatura o carreras afines a: Áreas sociales, humanidades y/o administrativas y estar titulado, sin embargo, en su expediente se agrega una carta de pasante en la licenciatura en administración. Por lo cual no acredita estar titulado.
4611	21	1.-El perfil de puesto establece que debe de contar con carrera profesional terminada, sin embargo, solo da constancia de estudios mediante Kardex. " carrera trunca".
4570	19	1. El perfil de puesto establece que debe de contar con carrera profesional terminada afin a: Administración de Empresas, Contaduría, Psicología, Trabajo Social, sin embargo, su profesión está enfocada a Derecho.
4622	19	1. El perfil de puesto establece que debe de contar con carrera profesional relacionada con: trabajo social, Administración, Psicología, Informática Administrativa, sin embargo, su profesión está relacionada con Licenciatura e Educación Media, enfocada a las ciencias naturales.

4625		1. No cuenta con el perfil de puesto, para poder determinar si cumple o no con la experiencia y su profesión relacionada al puesto.
4595	19	1. No cuenta con el perfil de puesto, para poder determinar si cumple o no con la experiencia y su profesión relacionada al puesto. 2 además el documento identificado como "perfil de puesto" pertenece a otro servidor público de nombre María del Refugio Azpeitia Herrera.
4666	19	1. No cuenta con el perfil de puesto, para poder determinar si cumple o no con la experiencia y su profesión relacionada al puesto.
4623	19	1. No cuenta con título profesional, solo se anexa certificado de estudios de licenciatura trunca en derecho. 2. No acredita la experiencia de 2 años en coordinación medica operativa.
4594	18	1. No acredita la experiencia de 2 años en administración de eventos y servicios en recursos humanos y de servicios de alimentos de cocina industrial, para desempeñar el cargo o puesto.
4596	17	1. No cuenta con título profesional solo se anexa cedula profesional y constancia de estudios. 2. No acredita la experiencia suficiente de acuerdo a lo mencionado en su currículo.
4629	17	1. No acredita experiencia de 2 años en coordinación de programas asistenciales y programas dirigidos a adultos mayores en el área de Gerontología, de acuerdo al perfil de puesto.
4804	17	1.- Solo cuenta una carta de recomendación y es de fecha 27/07/2017 2.- El perfil de puesto establece que debe de contar con licenciatura a fin a: Protección civil, técnico superior universitario en emergencias médicas, seguridad laboral y rescates. Su Profesión está relacionada con la psicología.
4586	17	1. El perfil de puesto establece que debe de contar con experiencia en análisis y desarrollo de sistemas computacionales. sin embargo, no acredita en su currículo dicha experiencia.
4615	17	1.- No se anexa perfil de puestos por lo que no se pudo verificar coincidencia de perfil y experiencia de acuerdo al perfil. Las cartas de recomendación son copias.
4254	17	El perfil de puestos es de marzo 2018, el certificado médico es de fecha 10/11/2015, constancia de no antecedentes de fecha 9/11/15. cartas de recomendación de noviembre del 2015. -Actualizar-
4569	17	1 El perfil de puesto indica que debe de contar con licenciatura o carrera a fin a: administración de empresas, recursos humanos, o afín; y su carrera está relacionada con la psicología.
4558	17	1. El perfil de puesto indica que debe de contar con licenciatura o carrera a fin a: administración de empresas, contaduría pública, o afín; y su carrera está enfocada a derecho. 2 no cuenta con título profesional y su carrera esta trunca en la licenciatura en derecho.

217	17	1. No cuenta con el perfil de puesto, para poder determinar si cumple o no con la experiencia y su profesión relacionada al puesto. 2. Acredita estudios en sociología, sin titulación.
4628	16	1. El perfil de puesto indica que debe de contar con licenciatura o carrera profesional terminada a fin a: arquitectura, ingeniería civil o ing. Sin embargo, no hay constancia de carrera terminada, solo constancia de Universidad del Valle de Atemajac de fecha 11/09/2003 donde se menciona que cursó parcialmente la carrera de Ingeniero Arquitecto.
Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como, 137, 138 fracciones IV y VI, 142 y 143 fracción III del Estatuto Orgánico del Sistema DIF Jalisco; 7 fracción III, 16 y 17 Inciso f del Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco;	
Recomendaciones		
Correctivas:	Solicitar a cada servidor público la información y documentación que le requiere el perfil de puesto, e integrarlo al expediente administrativo correspondiente.	
Preventivas:	Procurar seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, y que cumplan con las obligaciones que las leyes imponen en cada caso.	
 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención		03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación
 L.c.p. Carlos Díaz Santillán	 L.c.p. Jorge Laguna Pérez  L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores	 L.c.p. José G. Anguiano Solorzano
Audidores		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
	Observación 03

Cédula de observación 03
“Observaciones relacionadas con Transparencia e Información Pública Fundamental”

A) Manuales que no se encuentran publicados en el portal de Transparencia

Derivado de la información proporcionada por Departamento de Recursos Humanos, se revisó la información fundamental en el portal de transparencia del Sistema DIF Jalisco, como también la información en el portal nacional de transparencia; al respecto, no se encontró la publicación de los diferentes Manuales de procedimientos de Recursos Humanos del Sistema para El Desarrollo Integral de La Familia Del Estado De Jalisco; los cuales se enlistan a continuación:

- a) Manual de Procedimientos Control de la Jornada Laboral
- b) Manual de procedimientos Movimientos de Personal (Comisión de Empleados)
- c) Manual de procedimientos de la Nómina (RH)
- d) Manual de procedimientos Servicio Social (RH)
- e) Manual de procedimientos Selección y contratación (RH)
- f) Manual de procedimientos prestaciones y servicios
- j) Manual de Competencia Laborales
- h) Manual de procedimientos Comisión Mixta de Capacitación y desarrollo.

Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como, 8 fracciones IV, Incisos c), d), e) y f) y V inciso K y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;
-------------------------	---

Recomendaciones

Correctivas:	Actualizar la información fundamental en la página del Sistema DIF Jalisco y portal nacional de transparencia, presentar evidencia al Órgano Interno de Control Sistema para El Desarrollo Integral de La Familia Del Estado De Jalisco.
Preventivas:	Procurar poner a disposición del público en general, la información fundamental, a través de la página web institucional en Internet.

 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación
--	--

 L.c.p. José G. Anguiano Solorzano Auditor
--

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
	Observación 04

Cédula de observación 04
"Observación relacionada con capacitación laboral"

Falta Capacitación acorde a su área laboral.

Derivado de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos, se revisó el informe de capacitaciones durante el ejercicio 2019 donde se realizaron 6 (Seis) diferentes cursos como son:

- 1.-Red de Psicólogos con una duración de 4(cuatro) horas,
- 2.-Plan de vida (para personas que se van a jubilar) con una duración 32 (treinta y dos) horas,
- 3.-Curso de Planeación con una duración 4 (cuatro) horas,
- 4.-Declaración Patrimonial con una duración 4 (cuatro) horas,
- 5.-Discriminación con una duración 4 (Cuatro horas), y
- 6.-KAIZEN con una duración 6 (seis) horas.

En ese sentido, se muestra a través de la siguiente tabla referencial el porcentaje de capacitados en el transcurso de año 2019.

PORCENTAJE MENSUAL DE CAPACITACIÓN EJERCICIO 2019		
Mes	Personas Capacitadas por Mes	Porcentaje
Enero	161	10.26131294
Febrero	18	1.147227533
Marzo	107	6.819630338
Abril	132	8.413001912
Mayo	48	3.059273423
Junio	51	3.250478011
Julio	116	7.393244105
Agosto	67	4.270235819
Septiembre	No hubo	
Octubre	No hubo	
Noviembre	No hubo	
Diciembre	No hubo	
Total personas capacitadas en ejercicio 2019	700	
Porcentaje total de personas capacitadas en ejercicio 2019		44.61440408
		100

Porcentaje pendiente de capacitación en ejercicio 2019		-55.38559592
Plantilla de Personal 2019	1569	

Se identifico que de un universo de 1569 servidores públicos que integran el Sistema DIF Jalisco, un total de 700 personas que representa un porcentaje del 44.61% recibieron capacitación de enero hasta agosto del 2019, quedando el restante que representa el **55.39 % sin capacitar. Con dicha información Se concluye entonces, que no existió una estrategia de capacitación integral que incluyera al 100% de los servidores públicos que integran el Sistema DIF Jalisco.**

Esta observación tiene su fundamento en las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Normas STPS) donde establece la obligatoriedad de la empresa en dar capacitación constante al personal con relación al área laboral.

En las Normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la capacitación y el adiestramiento se conciben como pilares fundamentales para impulsar la productividad de la entidad gubernamental, contribuir con el desarrollo del trabajador y mejorar su nivel de vida.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su **artículo 123, Apartado A, Fracción XIII**, lo siguiente: "Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo."

Por su parte, **la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 3** que: "Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo."

El artículo 132 en su Fracción XV instituye que los Patrones están obligados a "Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores".

En relación a la obligatoriedad de la capacitación y el rol del trabajador al respecto, **el artículo 153-A, de la Ley Federal del Trabajo, determina que: "Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento."**

Fundamento Legal

Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como, 1, 2, 6 Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 de Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 123, Apartado A, Fracción XIII de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132 fracciones XV de la Ley Federal del Trabajo.

Recomendaciones

Correctivas:

Realizar las consultas que considere pertinentes a cada una de las Áreas y/o Unidades Administrativas, para identificar qué tipo de capacitación técnica, practica y/o administrativa se requiere para el cumplimiento de sus metas u objetivos establecidos.

Preventivas:

Implementar mecanismos de capacitación técnica, practica y/o administrativa enfocados a la mejora continua de las actividades que se desarrollan para el cumplimiento de sus metas y objetivos, considerando las particularidades cada una de las áreas y/o Unidades Administrativas del Sistema Dif Jalisco.

Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación
L.c.p. José G. Anguiano Solorzano Auditor	

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
	Observación 05

Cédula de observación 05	
“Observación relacionada con la clasificación escalafonaria de los servidores públicos”	
<p>Derivado del análisis a la estructura orgánica y la plantilla de personal del ejercicio 2019 del del Sistema del DIF Jalisco, se observa que existen Jefaturas de Departamento las cuales no se consideran escalafonariamente en el 4to nivel jerárquico de estructura orgánica, así mismo, se identificaron jefaturas de algunos departamentos descritos en el organigrama que se encuentran duplicadas, es decir, el nombre de la jefatura (considerada en el organigrama) está asignada a diferente servidor público, se anexa al presente, ANEXO 1, con detalles de lo anteriormente señalado.</p>	
Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como, Manual de Competencias Laborales y Presupuesto de Egresos 2019.
Recomendaciones	
Correctivas:	<p>1.- Realizar acciones conducentes, con el fin de ejecutar las adecuaciones a la estructura orgánica, o las acciones que consideren pertinentes, para solventar señalamiento.</p> <p>2.- Actualizar los manuales de procedimientos y organización del Sistema DIF Jalisco.</p>
Preventivas:	Apegarse a la normatividad establecida para el manejo y planeación de los recursos humanos.
 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	<p>03 NOV 2020</p> Fecha compromiso para la atención de la observación
 L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores Auditor	

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
	Observación 06

Cédula de observación 06
"Observación relacionada con niveles de la estructura orgánica"

- a) Derivado del análisis de la información recibida mediante memorando DRH/335/2020 respecto a la plantilla de personal realizada a la quincena número 24 del Sistema del DIF Jalisco, se observa que el nivel de sueldo de servidores públicos nivel Directivo, no coincide con el nivel establecido en la Matriz de Competencias para el personal del DIF Jalisco, contenida en el Manual de Competencias Laborales; igualmente, cabe señalar que los puestos con el nombre de Director con las claves D y E no se consideran en el manual señalado con antelación.

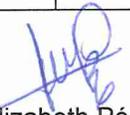
Para mejor referencia se detalla a continuación el listado de las diferencias:

NUM. EMP.	NOMBRE	PUESTO	DEPARTAMENTO	SUBDIRECCIÓN	NIVEL	NIVEL MANUAL
<i>NIVEL DIRECCIÓN</i>						
4592	BRAVO REZA IVAN ALEJANDRO	SUBDIRECTOR GENERAL B	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	24	26
4552	ACEVES SANCHEZ MARCELA GUADALUPE	SUBDIRECTOR GENERAL B	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	24	26
4609	GONZALEZ RAMIREZ ISRAEL	SUBDIRECTOR GENERAL B	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL	24	26
4554	OROZCO VILLASEÑOR JUAN CARLOS	SUBDIRECTOR GENERAL B	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	24	26
4668	GOMEZ HURTADO LUIS ANTONIO	PROCURADOR	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	24	19
4602	CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	DIRECTOR A	DIRECCIÓN JURÍDICA	DIRECCIÓN JURÍDICA	23	24
4544	ALVAREZ SOLIS MARIA ASENCION	DIRECTOR A	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	23	24
4562	GUZMAN ELIAS JUANA ELIZABETH	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21	24
4587	PRECIADO PEREZ JEHU JONATHAN AMURHABI	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	21	22
4626	DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON JOSE MARTIN	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	21	22
1638	RODRIGUEZ PEÑA LUIS ROSENDÓ	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	21	22
4560	ALVAREZ ARREOLA HERLINDA	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE COMEDORES Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	21	22
4557	GUTIERREZ SOLIS MARIA EUGENIA	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL	SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	21	22
4549	GONZALEZ JAIME ANA ELENA	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	21	22
4559	GONZALEZ HIDALGO AURORA CAROLINA	DIRECTOR C	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	21	22

NUM. EMP.	NOMBRE	PUESTO	DEPARTAMENTO	SUBDIRECCIÓN	NIVEL	NIVEL MANUAL
	**VACANTE	DIRECTOR D	DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	20	NO
945	IVON PLIEGO ERNESTO JESUS	DIRECTOR D	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	20	NO
4556	VELASCO VELEZ HERNAN	DIRECTOR D	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	20	NO
4593	VALLADARES ZAMUDIO ROBERTO ALEJANDRO	DIRECTOR D	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	20	NO
4680	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	DIRECTOR D	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	20	NO
4612	AVILES VALENCIA EUNICE ADRIANA	DIRECTOR E	DIRECCIÓN DE CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	19	NO
1535	VILLAFAÑA PRECIADO NORMA DE JESUS	DIRECTOR E	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	19	NO
4604	OCHOA COTA ROSA DEL CARMEN	DIRECTOR E	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	19	NO
4603	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	DIRECTOR E	DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÓN	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	19	NO
4619	ARIAS COVARRUBIAS MARIA RAQUEL	DIRECTOR E	DIRECCIÓN DE TUTELA DE DERECHOS	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO	19	NO
4622	LUNA PALAFOX TERESA	DIRECTOR E	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MUNICIPAL	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL	19	NO

- b) De revisión a la plantilla de personal, se localizaron puestos que NO se identificaron en el Manual de Competencias Laborales, por lo que se impide la evaluación y análisis del nivel del puesto conforme al tabulador establecido. Sirva la siguiente tabla para mayor referencia:

No.	PUESTO NO IDENTIFICADO	NIVEL
1	ABOGADO	11
2	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	9
3	ANALISTA ADMINISTRATIVO	7
4	AUDITOR	12
5	COORDINADOR	11
6	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	12
7	COORDINADOR ADMINISTRATIVO B	14
8	COORDINADOR ADMINISTRATIVO C	13
9	COORDINADOR ESPECIALIZADO D	14
10	DELEGADO REGIONAL	14
11	ENCARGADO OPERATIVO	8
12	JEFE DE DEPARTAMENTO "F"	14
13	JEFE DE DEPARTAMENTO G	13
14	OPERADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	9
15	PEDAGOGA	8
16	REHABILITADOR FÍSICO	8
17	SOPORTE TÉCNICO EN SISTEMAS	11
18	TÉCNICO ESPECIALIZADO A	10

19	TRABAJADORA SOCIAL	8
<p>c) De una muestra selectiva de la información que concentra la Dirección de Recursos Humanos, se detectó que existen empleados que cuentan con un mismo nivel, pero en el sueldo que perciben, así como el apoyo de despensa y transporte se observa que existen diferencias entre unos y otros en cuanto al sueldo y cantidad de apoyo que reciben, comparándolo con el tabulador de sueldos publicado el día 25 de diciembre 2019 en el periódico oficial del Estado de Jalisco; tal y como se muestra en el Anexo 1.</p> <p>d) Se localizó a la servidora pública con número de empleado 1004, de nombre Luna Romero Guadalupe Delia identificada con Nivel 15 base, con un horario de 6 horas. el puesto que ejerce es el de especialista en rehabilitación física en el Centro de Rehabilitación Integral, el Cual pertenece a la Subdirección General Operativa, de la misma que no se localizó en el contrato colectivo de trabajo ese nivel.</p>		
Fundamento Legal	Manual de Competencias Laborales, Periódico Oficial del Estado de Jalisco del martes 25 de diciembre 2018 Tabulador de salarios Volumen V, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 123 inciso A fracción VII y Ley Federal de Trabajo art. 86.	
Recomendaciones		
Correctivas:	<p>1.- Adecuar los niveles de sueldos establecidos en el Manual de Competencias Laborales, o acciones que se considere pertinentes para la solventación de la presente observación.</p> <p>2.- Actualizar los manuales de procedimientos y organización del Sistema DIF Jalisco.</p> <p>3.- Justificar las diferencias detectadas en el Anexo 1, así como, el criterio utilizado y la documentación normativa utilizada para la determinación y asignación de sueldos.</p>	
Preventivas:	1.- Procurar apegarse a la normatividad establecida para el manejo y planeación de los recursos humanos.	
 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención		03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación
 L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores Auditor		

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
	Observación 07

Cédula de observación 07
"Observación relacionada con excedente de plazas"

Derivado del análisis a la plantilla de personal autorizada mediante el acta de la segunda sesión ordinaria del 07 de mayo 2019 y en comparación a la plantilla de personal de la quincena 24 entregada a este Órgano Interno de Control por la Dirección de recursos humanos, se observa lo siguiente:

1.- Se localizó una diferencia en el número de plazas describiéndose como sigue:

PLANTILLA AUTORIZADA ACTA DEL 07 DE MAYO 2019	PLANTILLA DE PERSONAL CORTE QUINCENA 24	DIFERENCIA DE PLAZAS
1,321 PLAZAS DIF 115 TROMPO 128 LEÓNIDAS, SIT.CALLE, Y OTRAS 1,564 TOTAL	1,468 UTILIZADAS 101 VACANTES 1,569 PLAZAS	5

Así mismo, se conoció que en el acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el 07 de Mayo del 2019, en el punto de acuerdo número 5, se autorizó incremento de \$600.00 derivado del convenio de negociación salarial realizado por el señor Gobernador y la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para 1,145 empleados de base de ésta institución, por lo que se detecta una diferencia por 92 plazas de personal que no se benefició del aumento, según lo reportado como personal de base en la plantilla de personal al corte de diciembre 2019.

Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como, Periódico Oficial del Estado de Jalisco del martes 25 de diciembre 2018; Acta segunda sesión ordinaria del 07 de mayo 2019; Acta tercera sesión ordinaria 09 de julio 2019; Acta de segunda sesión extraordinaria 18 de julio 2019 y Acta de tercera sesión extraordinaria 15 de agosto 2019.
-------------------------	---

Recomendaciones

Correctivas:	<ol style="list-style-type: none"> Justificación de la diferencia en las plazas autorizadas y la plantilla de personal de la quincena 24 de diciembre 2019, así como documentación que acredite su dicho. Justificación de la determinación de la aplicación del aumento de los 600.00 pesos a sólo 1,145 servidores públicos, anexar documentación que acredite su dicho.
---------------------	--

Preventivas:	1. Apegarse a la normatividad establecida para el manejo y planeación de los recursos humanos
Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación
L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores Auditor	

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

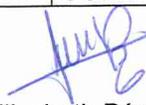
Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
	Observación 08

Cédula de observación 08
“Observación relacionada con diferencia en sueldos en un mismo nivel laboral”

Derivado del análisis al contrato colectivo de trabajo, se localizaron puestos con el mismo nombre, nivel y jornada laboral, de los cuales se asignan diferentes sueldos, cabe señalar que de los puestos y niveles establecidos en el contrato colectivo de trabajo no corresponden a los sueldos establecidos en el tabulador de sueldos publicado el día 25 de diciembre 2019 en el periódico oficial del Estado de Jalisco.

A continuación, se detalla los puestos con diferente sueldo y mismo nombre:

PUESTO	NIVEL	JORNADA	SUELDO	TABULADOR POE
AUXILIAR GENERAL	2	6 HRS	8,089.00	7,559.00
		6 HRS	9,654.00	
AUXILIAR ALMACÉN	4	8 HRS	11,387.00	10,838.00
		8 HRS	13,102.00	
CHOFER DE SERVICIO	6	8 HRS	12,233.00	11,458.00
		8 HRS	12,953.00	
SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ÁREA	7	8 HRS	12,730.00	11,956.00
			12,688.00	
			13,566.00	
			13,715.00	
TÉCNICO C	7	8 HRS	12,730.00	
			15,267.00	
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	9	8 HRS	13,687.00	13,087.00
			15,043.00	
TÉCNICO ESPECIALIZADO A	10	8 HRS	14,305.00	13,405.00
			15,091.00	
ANALISTA ESPECIALIZADO	11	6 HRS	11,588.00	10,600.00
			13,153.00	
SOPORTE TÉCNICO EN SISTEMAS	11	8 HRS	15,083.00	14,133.00
			17,593.00	

Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como Manual de Competencias Laborales, Periódico Oficial del Estado de Jalisco del martes 25 de diciembre 2018 Tabulador de salarios Volumen V; Contrato Colectivo de Trabajo; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 123 inciso A fracción VII y Ley Federal de Trabajo art. 86.
Recomendaciones	
Correctivas:	1.- Justificar o en su caso corregir las diferencias de los importes de sueldos a plazas con el mismo nivel, nombre del puesto y jornada laboral. 2.- Justificar el criterio y anexar disposiciones legales utilizadas para la determinación y asignación de sueldos.
Preventivas:	Apegarse a la normatividad establecida para el manejo y planeación de los recursos humanos.
Recomendaciones	
 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	03 NOV 2020 Fecha compromiso para la atención de la observación
 L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores Auditor	

**CÉDULA DE OBSERVACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA DIF JALISCO**

Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos	Numero de Auditoría: 04/2020
Tipo de Auditoría: Operativa-administrativa	Periodo Revisado: contingencia COVID-19.
Recomendación	

“Recomendación relacionada con los servidores públicos que se encuentran en el supuesto de vulnerabilidad por COVID 19”

Del análisis y verificación aleatoria a los expedientes de incidencias de los servidores públicos del sistema DIF Jalisco, relacionada con la comprobación de los supuestos de vulnerabilidad enunciados en las circulares DG/0010/2020, DG/0012/2020, DG/0013/2020 y 022/2020. Se encontró con lo siguiente:

a) Servidores públicos sin justificante que acredite el supuesto de vulnerabilidad

NOMBRE	ENFERMEDAD VULNERABLE	SOLICITUD
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Padecimiento Pulmonares	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

[REDACTED]	Rinitis Alérgica	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión y Disautonomía	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Padecimiento Pulmonares	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Bronquitis Asmática	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Cirugía	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	EMBARAZO	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

Sánchez García Claudia Sinaí	LACTANCIA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS	
b) Constancias de enfermedad expedidas por Instituciones o Médicos privados			
NOMBRE	ENFERMEDAD VULNERABLE	COMPROBANTE	SOLICITUD
[REDACTED]	Venerable	Constancia de Particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	Constancia de Particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	Constancia de Particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	Constancia de Particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	Constancia de Particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial de reciente detección	Constancia de Particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Lactancia	Constancia de particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Embarazo	Constancia de particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Embarazo	Constancia de particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Embarazo	Constancia de particular	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

[REDACTED]	Hipertensión Arterial	COMPROBANTE DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Tuvo cáncer	PRESENTA TARJETON SERVIDIOS D CIRUGIA RECONSTRUCTIVA EN FEDERALISMO PRESENTA NOTAS MÉDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MÉDICA DE FECHA 17 AGOSTO 2012	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

c) Formatos o documentos diferentes a las constancias de resumen clínico.

NOMBRE	ENFERMEDAD VULNERABLE	COMPROBANTE	SOLICITUD
[REDACTED]	Diabetes	PRESENTA NOTA MEDICA JULIO 2018	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA 12 DE JUN 2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes/ Hipertensión	REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA 21/01/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	ASMA LUPUS	PRESENTA NOTAS MÉDICAS Y PRESCRIPCIÓN DE NOTA DE ATENCIÓN MEDICA DEL DÍA 03 DE MARZO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Espondilosis con Mielopatía	NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MEDICA DEL 27 AGOSTO 2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Fibrosis pulmonar, secuela tuberculosis	NOTA MÉDICA DEL 01/04/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL 02/08/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL 06/04/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	SOLICITUD DE SERVICIOS DENTRO DE LA UMF DEL 24/03/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

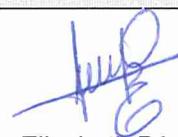
[REDACTED]	Diabetes	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL 16/05/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	NOTA MÉDICA DE URGENCIA LA FECHA NO ES VISIBLE	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión y Asma	RESUMEN MEDICO NO LEGIBLE	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	RESUMEN CLÍNICO 29/04/2020	EN RESUMEN CLINICO HIPERTENSIÓN ATERIAL MANEJADO CON ANTIDEPRESIVOS SIN COMPLICACIÓN, SE SOLICITA FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, QUE MENCIONE QUE SU ENFERMEDAD ES CALIFICADA COMO VULNERABLE
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	NOTA MÉDICA 25/05/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	RESPUESTA A SOLICITUD DE RESUMEN CLÍNICO DE FECHA 12/08/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, QUE ESPECIFIQUE ENFERMEDAD COMO VULNERABLE YA QUE EN EL QUE PRESENTA MUESTRA 115 DE GLUCOSA O EN SU CASO, PEDIR OPINION DEL MÉDICO DEL DIF JALISCO
[REDACTED]	Padecimiento Pulmonares	REFERENCIA- CONTRAREFERENCIA DE FECHA 26/12/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]		ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ATERIAL DE FECHA 09/10/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Padecimiento Pulmonares	NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MÉDICA DE FECHA 02/03/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	REFERENCIA- CONTRAREFERENCIA 18/03/2020 RECETAS MÉDICAS NOTA INICIAL DE URGENCIAS	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	CONTRARREFERENCIA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

[REDACTED]	Hipertensión	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL 03/08/20	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	COMPROBANTE DE CITA DEL DÍA 20 DE AGOSTO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL DÍA NO VISIBLE LA FECHA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes DIABÉTES MELLITUS 2	FORMATO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL EXPEDIDO POR EL 21 DE FEBRERO DE 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA 19 DE DIC 2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA DEL DÍA 22 MAYO 2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	SERVICIO DE URGENCIAS DE DÍA 23 DE OCTUBRE 2018	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	REFERENCIA- CONTRAREFERENCIA 22/10/19	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	REFERENCIA- CONTRAREFERENCIA 06/11/19	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	CONSULTA EXTERNA 110 29/07/2015	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	CONTRARREFERENCIA 13/12/2018	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	REFERENCIA- CONTRAREFERENCIA 14/08/2018	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus	COMPROBANTE DE CITA DE ANÁLISIS CLÍNICOS 30/10/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	SOLICITUD DE SERVICIOS DENTRO DE LA UMF DE FECHA 30/03/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	NOTA MEDICA 15/05/020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

Rodríguez Padilla Rosalba	Diabetes/ Hipertensión	NOTA MÉDICA 12/05/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Padecimiento Pulmonares	CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2019 PRESENTA RECETA MEDICA DEL 28 NOVIEMBRE 2019 NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MÉDICA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2020 CON ENFERMEDAD DE RINITIS ALERGICA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RISEGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL 17/12/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes Mellitus Sin Complicaciones	REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA 04 DE MAYO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Obesidad Mórbida + Lactancia	RESUMEN CLINICO	LACTANCIA A MENOR DE 2 AÑOS, SOLICITA <u>JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN COMO VULNERABLE</u>
[REDACTED]	Se Solicita Diagnóstico Relacionado Como Vulnerable Autorizado	REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA 29 DE JUNIO 2018	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	ENVIÓ A MEDICINA FAMILIAR	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	ATENCIÓN INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL 06/04/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	NOTA MEDICA 21 JULIO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Bronquitis Crónica Obstructiva	NOTA MEDICA 14 JULIO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabética	NOTA MEDICA 27 DE ABRIL 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Hipertensión Arterial	RESUMEN CLÍNICO DE CONSULTA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Ortopedia Y Traumatología	REFERENCIA- CONTRAREFERENCIA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED]	Diabetes	SERVICIO DE URGENCIAS	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

[REDACTED] Miguel	Aneurisma De La Aorta Torácica	NOTA DE ENGRESO 02 MARZO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN COMO VULNERABLE VALORACIÓN DEL MÉDICO DEL RESULTADO PRESENTADO EN EXPEDIENTE CLÍNICO
[REDACTED]	Rinitis Crónica	NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MEDICA 07/11/2019 NOTA MÉDICA 28 DE JULIO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN COMO VULNERABLE VALORACIÓN DEL MÉDICO DEL RESULTADO PRESENTADO EN EXPEDIENTE CLÍNICO
[REDACTED]	Coronavirus 15 Días De Hospitalización	NOTA DE ENGRESO 30/06/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN COMO VULNERABLE VALORACIÓN DEL MÉDICO DEL RESULTADO PRESENTADO EN EXPEDIENTE CLÍNICO SE ESPECIFICA EN NOTA DE EGRESO QUE EL DÍA 05 DE JULIO REINTEGRARSE A LABORAR
[REDACTED] Romo Rosales Aranda	Diabetes	SOLICITUD DE SERVICIOS DENTRO DE LA UMF DEL 29/04/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] Cabrera	Hipertensión Arterial	NOTA MEDICA 10 JULIO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] Aguirre	Asma	CERTIFICADO MEDICO IMSS	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] González	Notas Medicas 12/06/20	NOTAS MEDICAS 12/06/20	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] Vázquez	Hipoacusia	REFERENCIA-CONTRAREFERENCIA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] García	Lupus Eritematoso	NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MEDICA 14/01/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] García	Diabetes Mellitus	REFERENCIA-CONTRAREFERENCIA DEL ISSSTE 23 DE JULIO 2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] Alfaro	Asmática	NOTA MEDICA 06 DE JULIO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[REDACTED] Sánchez Domínguez	Diabetes	nota medica 03/07/2020 Anexa exámenes médicos	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS

[Redacted]	No Legible	Nota Medica 14/11/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Diabetes	Nota Medica 30/10/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	Referencia-Contrareferencia	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN COMO VULNERABLE
[Redacted]	Diabetes	ATENCION INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 29/03/2019	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Diabetes Hipertensión Arterial	NOTA MÉDICA DEL 14/05/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Diabetes 2	PRESENTA SOLICITU DE DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO CON FECHA 21 DE AGOSTO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Diabetes Mellitus Sospecha De Coronavirus	NOTA DE EGRESO (ALTA)	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Apnea Del Sueño	NOTAS MÉDICAS Y PRESCRIPCIÓN NOTA DE ATENCIÓN MÉDICA 20 DE FEBRERO 2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN COMO VULNERABLE
[Redacted]	Hipertensión Arterial	ATENCION INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL 21/07/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	No Legible	NO LEGIBLE	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Hipertensión Arterial	NOTA MÉDICA 12/08/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Crisis Asmáticas	NOTA MÉDICA 25/03/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
[Redacted]	Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus	RESUMEN DE ATENCIÓN IMSS DE FECHA 10/08/2020	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS, EL QUE ENTREGA TIENE INCORRECTA LA FECHA DE HISTORIAL DE ENFERMEDAD
[Redacted]	Insuficiencia Renal Crónico Diabetes Mellitus	REFERENCIA-CONTRAREFERENCIA DE FECHA	FALTA RESUMEN CLINICO ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL IMSS
Fundamento Legal	Artículos 1, 2, 4, 5, 19, 20 y 21 de las Norma Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como 8.2.8 del Manual de Procedimientos de Control de la Jornada Laboral.		

Recomendaciones	
Correctivas:	<ul style="list-style-type: none"> a) Solicitar a cada uno de los Servidores Públicos las Constancias expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditar que se encuentran en el supuesto de vulnerabilidad b) Recabar los documentos o constancias correspondientes para integrarlos al expediente de incidencias de los servidores públicos del Sistema DIF Jalisco.
Preventivas:	<ul style="list-style-type: none"> a) En lo sucesivo, procurar tener la documentación necesaria que acredite el estatus de vulnerabilidad con la que cuenta cada uno de los servidores públicos del Sistema DIF Jalisco.
 Lic. Aurora Carolina González Hidalgo Servidor público responsable de la atención	 L.c.p. Lidia Elizabeth Pérez Flores Auditor