



Gobierno de Jalisco
 OFICIALES DE PARTES
 10 NOV 2015
 CARPETAS () 1
 CAJAS () 3
 OTROS () 1
 HORA: 1147
 Oficina DG/2204/2015

REGISTRADO
 10 NOV 2015
 11:10
 copia
 s/a

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARAESTATALES
Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
 Contralor del Estado de Jalisco

PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar contestación al similar DGP/5755/2015 recibido en este Organismo el pasado 20 de Octubre del presente año donde nos envía el Seguimiento de Auditoria practicado a este O.P.D. a mi cargo.

En relación a las (77) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventación de las mismas contenidas en 03 tomos anexos a la presente.

En relación a lo manifestado por el C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros donde informa su imposibilidad para realizar las contestaciones por no tener acceso a la documentación necesaria, le informo que por medio del oficio DG/2214/2015 se le notifica que se puede presentar a las instalaciones de este Organismo para soportar la solventación a sus observaciones.

Contestación 1 DIRECCION GENERAL

En relación a las (13) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 26 anexos.

Contestación 2 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En relación a las (11) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 27 anexos.

Contestación 3 EX JEFE DE PATRIMONIO

En relación a las (4) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 5 anexos.

Contestación 4 JEFE DE PRESTACIONES SOCIALES

En relación a las (1) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 8 anexos.

NO SOLVENTADAS	SOLVENTADAS	CONTESTADAS	SIN ANEXOS PARA CONTASTACION
77	20	31	26

Página 1





Oficio DG/2204/2015

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado de Jalisco

PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar contestación al similar DGP/5755/2015 recibido en este Organismo el pasado 20 de Octubre del presente año donde nos envía el Seguimiento de Auditoria practicado a este O.P.D. a mi cargo.

En relación a las (77) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventación de las mismas contenidas en 03 tomos anexos a la presente.

En relación a lo manifestado por el C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros donde informa su imposibilidad para realizar las contestaciones por no tener acceso a la documentación necesaria, le informo que por medio del oficio DG/2214/2015 se le notifica que se puede presentar a las instalaciones de este Organismo para soportar la solventación a sus observaciones.

Contestación 1 DIRECCION GENERAL

En relación a las (13) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 26 anexos.

Contestación 2 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En relación a las (11) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 27 anexos.

Contestación 3 EX JEFE DE PATRIMONIO

En relación a las (4) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 5 anexos.

Contestación 4 JEFE DE PRESTACIONES SOCIALES

En relación a las (1) observaciones no solventadas, me permito agregar las constancias documentales que acreditan la solventacion de las mismas, por lo que agrego 8 anexos.

NO SOLVENTADAS	SOLVENTADAS	CONTESTADAS	SIN ANEXOS PARA CONTASTACION
77	20	31	26

Página 1

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ

Observación	Anexos	Comentario
1.1	Anexo 1 Inicio del Proyecto, Minuta de acuerdo y compromisos del 03 septiembre 2014, proyecto de sistema gestión y administración gubernamental con el proveedor AXTEL, S.A. donde se conforma el apoyo otorgado por SEPAF para la adquisición del sistema.	Próxima reunión con SEPAF, tentativa a diciembre del 2015 para evaluación del proyecto.
1.2	<p>Anexo 2 Cronograma avances calificados por la Secretaria de Administración y Finanzas que ellos instruyeron.</p> <p>Anexo 3 Acta entrega del producto por parte del Sistema ICON-G debidamente armonizado a necesidades del organismo, misma que contiene capturas de pantalla donde se muestra la información del organismo.</p> <p>Anexo 4 Acta entre de Información Financiera, contable y presupuestal a 2015 por parte del Sistema ICON-G.</p> <p>Anexo 5 Ultima minuta con Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas de avances al sistema.</p>	Próxima reunión con SEPAF, tentativa a diciembre del 2015 para evaluación del proyecto.
8.3	<p>Anexo 6 Adjunto al presente, copias de las actuaciones del mercantil ejecutivo mencionado. ASI COMO DEL ARTICULO 1076 DEL CODIGO DEL COMERCIO.</p> <p>Anexo 7 Auxiliar contable del saldo deudor como cuenta incobrable</p>	Se entregó como compromiso a próxima sesión de consejo para aprobación de cancelación de cuenta deudora.
8.4	<p>Anexo 8 Reporte de adeudo del departamento de Recursos humanos por la cantidad de \$1'692,943.02 (un millón seiscientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y tres 02/100 M.N) corte al 31 de mayo donde se refleja la gestión de cobro con un cierre al 31 de diciembre 2013, con un monto de \$133, 878.71 (Ciento treinta y tres mil ochocientos setenta y ocho 71 /100 M.N.) pendientes de cobro</p> <p>Anexo 9 Auxiliar contable del saldo provenirte de los diversos conceptos de cobro</p>	Los descuentos son realizados sobre nomina, es por ello que se emiten anexos de Recursos Humanos
13.3	Anexo 10 Se reitera la evidencia a los contratos 11775-AF y 11686-AF con referencia 3102607351	Tema concluido





	<p>Anexo 11 Copia de auxiliar contable donde se evidencia los atrasos de pago por el cual originan los intereses moratorios</p> <p>Anexo 12 Se reitera los escritos dirigidos a Daimler DG/0915/2013 sobre las gestiones para la liquidación de la obligación</p> <p>Anexo 13 Facturas de unidades liberadas para integrarse al Patrimonio del Organismo</p>	
13.4	<p>Anexo 14 Copia simple del convenio con NAVISTAR FINANCIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE sociedad FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA firmado por ambas partes el 04 de agosto 2014</p> <p>Anexo 15 Análisis del adeudo</p> <p>Anexo 16 Auxillar contable de la obligación de pago al convenio</p>	Se realizan los pagos conforme a las fechas establecidas en el convenio
14.1	<p>Anexo 17 Oficio Pensiones del Estado DG/0657/2013 de fecha 09 de abril 2013</p> <p>Anexo 18 Denuncia penal en contra de Gerardo Atanasio Ramírez Chávez 3319/2013</p> <p>Anexo 19 Oficio DG-1631/2013 dirigido al Subsecretario de Finanzas de SEPAF.</p>	En lo que respecta a la observación, se concluyó con el pago debidamente
19.1	Anexo 20 Oficio DG/2195/2015 fecha 05 de octubre 2015.	
19.2	<p>Anexo 19 Oficio DG-1631/2013 dirigido al Subsecretario de Finanzas de SEPAF.</p> <p>Anexo 20 Oficio DG/2195/2015 fecha 05 de octubre 2015.</p>	En espera de SEPAF para la mesa de trabajo
19.3	<p>Anexo 19 Oficio DG-1631/2013 dirigido al Subsecretario de Finanzas de SEPAF.</p> <p>Anexo 20 Oficio DG/2195/2015 fecha 05 de octubre 2015.</p>	
23.2	<p>Anexo 21 ficha jurídica de finiquitos</p> <p>Anexo 22 Relación de los 15 finiquitos mencionados</p>	Ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para evitar demanda laboral
23.12	Anexo 23 Presupuesto de Egresos autorizado ante consejo por el	Aprobado por Consejo





	ejercicio 2013, donde se reflejan los rubros sobre las prestaciones observadas.	de Administración
23.19	<p>Anexo 24 Análisis por parte de la Dirección de Operaciones donde se muestra numero de Terminales, horario de trabajo y cantidad de despachadores que se tendrían que contratar para cubrir las horas extraordinarias.</p> <p>Anexo 25 cuadro comparativo del año 2012 al 2015 donde se refleja la reducción de horas extras pagadas.</p> <p>Anexo 26 Jurisprudencia Folio-10419 Prestaciones Extralegales.</p>	Se sigue, nos apegamos a lo marcado por la Ley de Austeridad
	LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	
1.1	<p>Anexo 1 Inicio del Proyecto, Minuta de acuerdo y compromisos con el Proveedor AXTEL S.A.</p> <p>Anexo 2 Cronograma de compromisos y avances calificados por la Secretaria de Administración y Finanzas</p> <p>Anexo 3 Acta entrega del producto por parte del Sistema ICON-G debidamente armonizado a necesidades del organismo</p> <p>Anexo 4 Acta entre de Información financiera, contable y presupuesta a 2015 por parte del Sistema ICON-G</p> <p>Anexo 5 Ultima minuta con Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas de avances al sistema.</p>	Próxima reunión con SEPAF, tentativa a diciembre del 2015 para evaluación del proyecto.
1.2	<p>Anexo 1 Inicio del Proyecto, Minuta de acuerdo y compromisos con el Proveedor AXTEL S.A.</p> <p>Anexo 2 Cronograma de compromisos y avances calificados por la Secretaria de Administración y Finanzas</p> <p>Anexo 3 Acta entrega del producto por parte del Sistema ICON-G debidamente armonizado a necesidades del organismo</p> <p>Anexo 4 Acta entre de Información financiera, contable y presupuesta a 2015 por parte del Sistema ICON-G</p> <p>Anexo 5 Ultima minuta con Secretaria de Planeación, Administración y</p>	Próxima reunión con SEPAF, tentativa a diciembre del 2015 para evaluación del proyecto.





	Finanzas de avances al sistema.	
8.4	Anexo 6 Reporte de adeudo del departamento de Recursos Humanos donde se refleja la gestión de cobro Anexo 7 Auxiliar contable del saldo proveniente de los diversos conceptos de cobro	Los descuentos son realizados sobre nomina, es por ello que se emiten anexos de Recursos Humanos
14.1	Anexo 8 Oficio a Pensiones del Estado DG/0657/2013 de fecha 09 abril 2013 Anexo 9 Denuncia Penal en contra de Gerardo Atanasio Ramírez Chávez 3319/2013	. En lo que respecta a la observación, se concluyó con el pago debidamente
22.11	Anexo 10 Se anexa de conclusión del proyecto donde se regulariza dicha obligación y donde se demuestra la falta de pago en los meses del ejercicio 2012 Anexo 11 Informe de Consultoría Grupo Corporativo de fecha 16 de abril del 2015, en el cual se desprende la recuperación del impuesto sobre la renta de sueldos y salarios Anexo 12 Póliza de pago a pensiones correspondiente a la segunda quincena de abril del 2013 Anexo 13 Póliza de pago Israel fecha 29 de mayo de 2013 Anexo 14 Póliza de pago de fecha 19 de abril de 2013	A la fecha se regularizó las obligaciones de pago
22.12	Anexo 15 Copia de contrato con Sarre Ecología S.A. de CV. de fecha 19 de abril de 2013 Anexo 16 Copia de reporte abril-junio 2013	A la fecha se trabajó con HASSAR en el servicio de aseo contratado
22.13	Anexo 15 Copia de contrato con Sarre Ecología S.A. de CV. de fecha 19 de abril de 2013 Anexo 16 Copia de reporte abril-junio 2013	A la fecha se trabajó con HASSAR en el servicio de aseo contratado
23.2	Anexo 17 Ficha Jurídica de finiquitos Anexo 18 Relación de los 15 finiquitos mencionados	Ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para evitar demanda laboral
23.6	Anexo 19 Armando Barba Reyes Anexo 20 Sergio Sánchez Reynoso	A la fecha con acuerdo del sindicato se entrega total fianza en





	Anexo 21 Antonio Salomón Infante Peña Anexo 22 Juan Carlos Navarro Martínez Anexo 23 Antonio Rincón Magaña	
23.12	Anexo 24 Proyecto de presupuesto ejercicio 2013	Aprobado por Consejo de Administración
23.19	Anexo 25 Análisis por parte de la Dirección de Operaciones donde se muestra numero de terminales, horario de trabajo y cantidad de despachadores que se tendrían que contratar par cubrir las horas extraordinarias Anexo 26 Cuadro comparativo del año 2012 al 2015 donde se refleja la reducción de horas extras pagadas Anexo 27 Jurisprudencia Folio-10419 Prestaciones Extralegales	Se sigue, nos apegamos a lo marcado por la Ley de Austeridad
	L.R.H. TERESA CARDENAS ALATORRE	
23.13	Anexo 1 Orden de visita Anexo 2 Citatorio para inicio de Acta Parcial Anexo 3 Acta Parcial de Inicio Anexo 4 Solicitud al Delegado IMSS de autocorrección Anexo 5 Determinación de Créditos Fiscales Anexo 6 Estado de Adeudos y Pagos Anexo 7 Acta Final y notificación de multas Anexo 8 Requisición de Cheque y Pago	A la fecha la auditoría por parte del IMSS esta concluida y liquidada
	C. JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	
11.4	Anexo 1 Relación de las unidades que conforman la ruta modelo 13 Lucia.	Barras instaladas en unidades de la ruta 13 modelo
11.10	Anexo 2 Copia del Acta Circunstanciada que consta de 6 hojas N ^o CI/1003/2013 y donde se especifica el inventario de dicho equipo	A la fecha no se han podido recuperar
11.6	Anexo 3 Copia del Acta Circunstanciada que consta de 22 hojas N ^o CI/CH005/2013 y donde se especifican las salidas expedidas por el Área de Patrimonio	A la fecha no se han podido recuperar
12.1	Anexo 4 Copia del memorándum 6393/2015 girado por un servidor al C. L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez, Director General de fecha 26 de octubre de 2015	Con el compromiso de integrarlo para aprobación de consejo para cancelación de





	Anexo 5 Copia del memorándum no. 6393/2015 emitido por la C.C.P. Sandra Sarahí Martínez Murguía, jefa de Contabilidad donde menciona el ajuste en la cuenta de depósito por garantía incobrable. Copia de Auxiliar contable cuenta ajuste de depósito por garantía incobrable.	para cancelación de cuenta.
--	--	-----------------------------

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"2015 AÑO DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

Zapopan, Jalisco a 09 de Noviembre del 2015



DIRECCIÓN GENERAL

LAE. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

c.c.p. Lic. Genaro Muñiz Padilla. Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, Contraloría del Estado
c.c.p. C.P. Ramiro Urzua Orozco. Contralor Interno de SYT.
c.c.p. Archivo.

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syf.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO