

ASUNTO: Oficio de Seguimiento de Auditoria

Guadalajara, Jal. 06 de octubre de 2015

L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez
Director General del O.P.D.
Servicios y Transportes
Avenida Juan Gil Preciado No. 6735 (Antigua Carretera Tesistán2)
Zapopan Jalisco.

En relación con su oficio DG/0615/2014 de fecha 01 de abril del 2014, girado por el L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez Director General del O.P.D Servicios y Transportes, con el que remitió a esta Contraloría del Estado documentación e información correspondiente a la solventación de 160 (ciento sesenta) observaciones determinadas respecto de Servicios y Transportes, O.P.D. por los periodos del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2011, del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2012, y del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2013 con base a nuestro Oficio DGP/0184/14 de fecha 22 de Enero de 2014, una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Table with 4 columns: 1er. Seguimiento, Observaciones (Emitidas, Solventadas, No Solventadas), and Pendientes de seguimiento. Row: Resumen, 160, 50, 99, 11.

Con su oficio DG/1534/2014, de fecha 06 de octubre de 2014, girado por el L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez Director General del O.P.D Servicios y Transportes, enviaron información complementaria encaminada a la solventación de las 11 (Once) observaciones pendientes de notificación, respuesta y análisis, esta fue analizada por este Órgano de Control, llegando a las siguientes conclusiones:

Table with 4 columns: 2º Seguimiento, Observaciones (Emitidas, Solventadas, No Solventadas). Row: Resumen, 160, 59, 101.

Posteriormente, con su oficio DG/1738/2014, con fecha 11 de noviembre de 2014, girado por el L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez Director General del O.P.D Servicios y Transportes, con el que remitió a esta Contraloría del Estado documentación e información correspondiente a la solventación de 160 (observaciones determinadas respecto de Servicios y Transportes, O.P.D. por los periodos del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2011, del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2012, y del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2013 con base a nuestro Oficio DGP/0184/14 de fecha 22 de Enero de 2014, una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado final.

Table with 4 columns: Seguimiento, Observaciones (Emitidas, Solventadas, No Solventadas). Row: 3er Seguimiento y último, 160, 83, 77. Includes a list of observation numbers for each category.

En razón de lo anterior, agradeceré cumplidamente, girar sus apreciables instrucciones a quien correspondan, a fin de que en un plazo de 15 (Quince) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, se proceda a remitir a este Órgano Estatal de Control, las constancias documentales que acrediten el inicio del (o los) Procedimiento (s) de Responsabilidad Administrativa a los presuntos responsables por actos u omisiones de los Servidores Públicos en:

- No se solventó
○ No se solventó en meses

DESPACHADO OFICIALÍA DE PARTES

16 OCT. 2015

su gestión, de conformidad con lo señalado en los artículos 3° fracción IX, 61 fracción XVII y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y artículo 23 fracción IX del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, respecto de las observaciones que no fueron solventadas con motivo de la auditoria de mérito, a fin de que se emita el Oficio de Conclusión a que haya lugar.

Es necesario mencionar que la naturaleza de las observaciones administrativas que de conformidad al artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad de exigir la responsabilidad correspondiente se encuentran prescritas obligó a solventarlas, sin embargo es menester señalar que las irregularidades se cometieron y que constituyen conductas administrativas incorrectas. Por lo tanto como Director General deberá adoptar las medidas de control suficientes y necesarias que impidan la reincidencia de anomalías como las observadas.

Cabe señalar que mediante escrito **S/N** fechado el día **7 de noviembre de 2014**, el Sr. Juan Carlos García Ballesteros, ex Jefe de Recursos Humanos, manifestó que no fue posible emitir sus respuestas a las observaciones imputadas a él, en virtud de que no se le permitió el ingreso a las instalaciones del Organismo, a efecto de tener acceso a la documentación necesaria, y poder responder, declarándose en estado de indefensión para lograr contestar lo a el observado. **DG/5755/15**

Por lo anterior, es necesario que el Organismo responda y/o le de las facilidades para poder integrar su contestación, y ese Organismo, pueda emitir un juicio respecto a la misma.

Aunado a lo anterior le solicito tenga bien de enviar las notificaciones de las sanciones a que se hicieron acreedores los exfuncionarios de la anterior administración respecto a las observaciones que no fueron solventadas, en un plazo de **15 (quince) días hábiles** contados a partir del día siguiente de la recepción del presente.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado.

c.p. Lic. Genaro Muñiz Pacilla.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.

GMP/JCAL/RBDM/FLC/amb*

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



Contraloría del Estado

COMISIÓN DEL ESTADO
16 OCT. 2015
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Calle 12a
Guadalupe, Jalisco, México
Tel: (31) 3668 1633
Tel: 47390104



SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13
 FECHA OFICIO: 26-junio-2013

SEGUIMIENTO 3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15
 FECHA OFICIO: 6-octubre-2015

Nº	OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN					RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PAGINA DE SEGUIMIENTO No. 3º DE AUDITORIA	ANEXOS DE SEGUIMIENTO	ESTATUS
		A	RDP	DP	DR	REL							
1	1.1	X				X			Falta de Software Contab. Gubernamental	1/92		No solventada	
2	1.2	X				X			Carece de Manual de Contab. Gubernamental	1/92		No solventada	
3	2.1	X				X			Sin evidencia de Programa Anual de adquisiciones	2/92		Solventada	
4	2.2	X				X			Sin evidencia de validación Teculca de su Organigrama	2/92		Solventada	
5	2.3.1	X				X			Devolucion indebida de 17 Unidades de Transporte	3/92		No solventada	
6	2.4	X				X			Incumplimiento a Sesiones de Consejo de Administración	4/92		Solventada	
7	2.5		X			X	42,000,000.00		Pasivo Contingente por adquisición no Realizada	5/92		No solventada	
8	3.1	X				X			Presentación extemporanea Estados Financieros	6/92		Solventada	
9	3.2		X			X	632,900.00		Siniestro unidad sin Poliza de seguro	6/92		No solventada	
10	3.3		X			X	No cuantificable		Baja Unidad de transporte retenida en el UAS	7/92		No solventada	
11	4.1	X				X			Deficiente Control Interno	8/92		Solventada	
12	4.2	X							Deficiente Control Interno	8/92		Solventada	
13	4.3	X							Deficiente Control Interno	8/92		Solventada	
14	4.4	X				X			Diferencias en Estados Financieros	9/92		Solventada	
15	5.1	X							Sobre Ejercicio presupuestal ejercicio 2011	10/92	1	Solventada	
16	5.2	X							Sub ejercicio presupuestal 2011	10/92	2	Solventada	
17	5.3	X							Incumplimiento a la meta de ingresos 2011	10/92	3	Solventada	
18	5.4	X				X			Sobre Ejercicio presupuestal ejercicio 2012	11/92	4	Solventada	
19	5.5	X							Sub ejercicio presupuestal 2012	11/92	5	Solventada	
20	5.6	X							Incumplimiento a la meta de ingresos 2012	11/92	6	Solventada	
21	5.7	X							Sin conciliación entre presupuesto autorizado y ejercido	11/92		Solventada	
22	6.1	X							Depositos no considerados por el Banco	12/92		No solventada	
23	6.2	X							Depositos no considerados por el Banco	12/92	7	No solventada	
24	6.3	X							Depositos no identificados por el Organismo	13/92		Solventada	
25	6.4	X							Depositos no identificados por el Organismo	13/92	8	Solventada	
26	6.5	X							Cheques en circulación con marcada antigüedad	14/92		Solventada	
27	6.6	X							Cheques en circulación con marcada antigüedad	14/92		Solventada	
28	6.7	X				X	No cuantificable		Saldos contrarios a su naturaleza	15/92		Solventada	



SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13
FECHA OFICIO: 26-junio-2013

SEGUIMIENTO

3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15
FECHA OFICIO: 6-octubre-2015

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN				REF.	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	FECHA DE SEGUIMIENTO No. de AUDITORIA	ANTEROS DE SEGUIMIENTO	ESTATUS
	A	RDP	DP	DR								
29	7.1	X						Saldos acreedores contrarios a su naturaleza	16/92			Solventada
30	7.2	X						Cuentas por cobrar sin registro Contable	16/92			No solventada
31	7.3	X						Cuentas por cobrar sin registro Contable	17/92			No solventada
32	8.1	X						Cuentas de Activo con Saldo Contrario	18/92			Solventada
33	8.2	X						Saldos sin movimiento ni gestión de cobro	18/92	9		Solventada
34	8.3	X				955,933.00		Demanda sin actuación reciente	19/92			No solventada
35	8.4	X				1,692,943.12		Saldo sin gestión de cobro o aclaración	19/92			No solventada
36	8.5	X						Registro Contable Incorrecto	19/92			Solventada
37	9.1	X				428,654.07		Diferencia entre existencia y saldo contable de su inventario	20/92			No solventada
38	10.1	X						Adeudo conductores	21/92			No solventada
39	10.2	X						Saldo finiquitos provenientes ejercicios anteriores	21/92			Solventada
40	10.3	X						Saldos acreedores contrarios a su naturaleza	22/92			Solventada
41	10.4	X						Labulador para descuentos no autorizado	22/92			Solventada
42	11.1	X				No cuantificable		Deficiente Control Interno	23/92			Solventada
43	11.2	X						Adquisiciones efectuadas de manera directa	23/92	10		Solventada
44	11.3	X		X				Faltante de cuatro discos duros	24/92			No solventada
45	11.4	X				No cuantificable		Accesorios retirados de unidades devueltas	24/92			No solventada
46	11.5	X		X				Adquisiciones efectuadas de manera directa	25/92			Solventada
47	11.6	X				137,500.00		Sin evidencia de ubicación de 2 rampas	25/92			No solventada
48	11.7	X		X				Deficiente Control Interno	26/92			Solventada
49	11.8	X	X	X		156,000.00		Deficiente Control Interno	26/92			Solventada
50	11.9	X		X				Deficiente Control Interno	27/92			Solventada
51	11.10	X		X		No cuantificable		Equipos B.E.A. retirados indebidamente de unidades devueltas	28/92			No solventada
52	11.11	X		X				Registro Contable Incorrecto	28/92			Solventada
53	11.12	X		X				Registro Contable Incorrecto	29/92			Solventada
54	11.13	X		X				Registro Contable Incorrecto	29/92			Solventada
55	12.1	X				31,900.00		Saldos sin aclaración o depuración	30/92			No solventada
56	13.1	X	X	X		10,774,653.34		Unidades de transporte devueltas indebidamente	31/92			No solventada



SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13
FECHA OFICIO: 26-junio-2013

SEGUIMIENTO 3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15
FECHA OFICIO: 6-octubre-2015

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN	REF.	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PÁGINA DE SEGUIMIENTO No. 3ro DE AUDITORIA	AÑOS DE SEGUIMIENTO	ESTATUS
57	13.2		X	X	No cuantificable	Unidades de transporte devueltas indebidamente	31/92		No solventada
58	13.3		X	X	13,041,390.11	Pagos adicionales efectuados indebidamente	32/92	11	No solventada
59	13.4		X	X	2,674,617.44	Pagos efectuados indebidamente	33/92	12	No solventada
60	13.5	X				Deficiente Control Interno	34/92		Solventada
61	13.6	X				Registro Contable Incorrecto	34/92		Solventada
62	13.7	X		X		Registro Contable Incorrecto	35/92		Solventada
63	13.8	X		X		Registro Contable Incorrecto	35/92		Solventada
64	13.9	X				Registro Contable Incorrecto	36/92		Solventada
65	13.10	X		X		Adjudicaciones directas	36/92	13	Solventada
66	13.11	X		X		Sin evidencia del proceso de adjudicacion	36/92	14	Solventada
67	13.12	X		X		Sin evidencia del proceso de adjudicacion	36/92	15	Solventada
68	13.13	X				Registro Contable incorrecto	37/92		Solventada
69	13.14	X				Registro Contable Incorrecto	37/92		Solventada
70	13.15	X		X		Adjudicaciones directas	38/92		Solventada
71	13.16	X				Saldos pendientes de pago	39/92		Solventada
72	14.1		X	X	3,116.59	Pago de actualizaciones	40/92		No solventada
73	14.2		X	X	133,838.99	Pago de actualizaciones	40/92	16	No solventada
74	14.3	X				Registro Contable Incorrecto	41/92		Solventada
75	14.4	X				Registro Contable Incorrecto	41/92		Solventada
76	15.1	X		X	80,661,839.90	Retenciones no enteradas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	42/92		No solventada
77	15.2	X		X		Registro Contable Incorrecto	43/92	17	Solventada
78	15.3	X				Registro Contable Incorrecto	43/92		Solventada
79	15.4	X		X	2,451,655.59	Cuotas Sindicales sin enterar	44/92	18	No solventada
80	15.5	X		X	28,046,276.92	Incumplimiento con pago de arrendamiento	44/92		No solventada
81	16.1	X			No cuantificable	Cuentas de sueldos y salarios con saldo contrario a su naturaleza	45/92		Solventada
82	17.1	X				Registro Contable incorrecto	46/92		Solventada
83	17.2	X		X	223.90	Saldo pendiente de descontar	46/92		Solventada
84	18.1	X				Incumplimiento de obligaciones Fiscales	47/92		Solventada



SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13
FECHA OFICIO: 26-Junio-2013

SEGUIMIENTO 3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15
FECHA OFICIO: 6-octubre-2015

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN				REL.	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PAGINA DE SEGUIMIENTO No. Bro. DE AUDITORIA	ANEXOS DE SEGUIMIENTO	ESTATUS
	A	RDP	DP	DR								
85	19.1	X			X	347,269,047.44		Adeudos por prestamos otorgados por la Ex Secretaria de Finanzas hoy SEPAF	48/92		No solventada	
86	19.2		X		X	7,672,645.85		Intereses generados por prestamos otorgados por la Ex Secretaria de Finanzas hoy SEPAF	48/92		No solventada	
87	19.3	X			X	420,023,782.13		Pasivo generado por intereses moratorios por prestamos otorgados por la Ex Secretaria de Finanzas hoy SEPAF	48/92		No solventada	
88	19.4	X			X			Diferencia en registros Contables	49/92		Solventada	
89	19.5	X			X			Manipulacion a la Contabilidad	50/92		No solventada	
90	20.1	X			X			Incertidumbre sobre la Operatividad y continuidad del Organismo	51/92		No solventada	
91	20.2		X		X	1,237,146.86		Material no localizado	52/92		Solventada	
92	20.3	X						Registro Contable Incorrecto	52/92		Solventada	
93	20.4	X			X			Registro Contable Incorrecto	53/92		Solventada	
94	20.5	X			X			Saldo contrario a su naturaleza	53/92		Solventada	
95	21.1		X		X	1,239,880.00		Sin gestion de cobro adeudos subrogatarios	54/92	19	No solventada	
96	21.2	X						Deficiente Control Interno	54/92		No solventada	
97	21.3	X						Deficiente Control Interno	55/92		Solventada	
98	21.4	X			X			Deficiente Control Interno	55/92		Solventada	
99	21.5	X						Contratos vencidos de Subrogatarios	56/92	20	Solventada	
100	21.6	X			X			Subrogatarios sin póliza de seguro actualizada	56/92	21	Solventada	
101	21.7	X						Expedientes de subrogatarios con documentación Incompleta	57/92	22	No solventada	
102	21.8		X		X	1,455,655.50		Adeudos de subrogatarios por follos	57/92	23	No solventada	
103	21.9	X			X	36,392,598.25		Adeudos por guías pendientes de liquidación	58/92		No solventada	
104	21.10	X			X			Adeudos por guías pendientes de liquidación	59/92	24	No solventada	
105	21.11	X				No cuantificable		Contratos de subrogatarios en juicio	59/92	25	No solventada	
106	21.12	X						Desconocen situación de contratos subrogado	60/92	26	No solventada	
107	21.13	X			X	531,656.01		Deficiente Control Interno	60/92	27	No solventada	
108	21.14	X			X			Deficiente Control Interno	61/92	28	Solventada	
109	21.15	X						Pólizas sin soporte documental	62/92		Solventada	
110	21.16	X						Diferencias en registros Contables	63/92	29	No solventada	
111	22.1	X						Gasto no provisionado ni presupuestado	64/92		Solventada	
112	22.2	X						Gasto no provisionado ni presupuestado	65/92		Solventada	



SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13
FECHA OFICIO: 26-Junio-2013

SEGUIMIENTO 3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15
FECHA OFICIO: 6-octubre-2015

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN					RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PÁGINA DE SEGUIMIENTO No. Sra. DE AUDITORIA	AÑOS DE SEGUIMIENTO	ESTATUS
	A	RDP	DP	DR	REL							
113	22.3	X			X			Compras por proceso erroneo	66/92		Solventada	
114	22.4	X			X			Adquisiciones sin elaboracion de contrato	66/92	30	Solventada	
115	22.5		X		X	270,534.51		Gastos efectuados por falta de seguro de las Unidades de transporte	66/92		No solventada	
116	22.6	X			X			Gastos pni elaboracion de Dictamen sin elaboracion de Contrato	67/92		Solventada	
117	22.7	X			X			Adjudicacion Directa	68/92		Solventada	
118	22.8	X						registro Contable incorrecto	69/92	31	Solventada	
119	22.9	X				10,000.00		Registro Contable incorrecto	69/92		Solventada	
120	22.10		X		X	355,000.00		Pago excesivo por liberar unidades de manera extemporanea	70/92		No solventada	
121	22.11		X		X	463,177.97		Pago de accesorios fiscales	71/92	32	No solventada	
122	22.12		X		X	212,000.00		Pagos sin contrato ni comprobacion adecuada	71/92		No solventada	
123	22.13		X		X	No cuantificable		Gastos efectivos no reconocidos por el Proveedor	71/92		No solventada	
124	22.14		X		X	200,945.00		Gastos no propios de la actividad	72/92		No solventada	
125	22.15		X		X	500,000.00		Adjudicacion Directa	73/92		No solventada	
126	22.16	X						Facturas no registradas contablemente	73/92		No solventada	
127	22.17		X		X	20,550.00		Gastos sin reunir requisitos Fiscales	74/92	33	Solventada	
128	22.18		X		X	42,500.00		Gastos sin reunir requisitos Fiscales	74/92	33	Solventada	
129	22.19	X						Compras fraccionadas	75/92	34 v 35	Solventada	
130	22.20	X						Compras fraccionadas	75/92	36	Solventada	
131	22.21	X			X	451,537.34		Adjudicacion Directa	76/92	37	No solventada	
132	22.22	X			X	355,341.18		No se expedieron cheques a nombre del Proveedor	76/92	38	No solventada	
133	22.23	X						Frogaciones sin contar con comprobante digital	76/92	39	Solventada	
134	22.24	X			X			Registros Contables en cuenta fuera del clasificador por objeto del gasto	76/92		Solventada	
135	22.25	X			X	75,029,026.96		Diferencia en consumo de Diesel	77/92	40	Solventada	
136	23.1	X			X	No cuantificable		Sin evidencia de Dictamen para efectos de IMSS	78/92		No solventada	
137	23.2	X			X	520,507.92		Pago de Prestaciones sin tener derecho a ellas	79/92	41 y 42	No solventada	
138	23.3	X						Sin evidencia del control administrativo de vacaciones	80/92		No solventada	
139	23.4	X			X	9,387.00		Renovacion de sueldo sin autorizacion idonea	80/92		No solventada	
140	23.5	X				39,840.16		Finiquito en demasia por aumento de sueldo	81/92		No solventada	

SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13

FECHA OFICIO: 26-junio-2013

SEGUIMIENTO

3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15

FECHA OFICIO: 6-octubre-2015

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN					RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PAGINA DE SEGUIMIENTO No. 3ro DE AUDITORIA	ANEXOS DE SEGUIMIENTO	ESTATUS
	A	RDP	DP	DR	REL							
141	23.6	X			X	34,886.00		Plazas no reembolsadas totalmente en finiquito	82/92	43	No solventada	
142	23.7		X		X	No cuantificable		No coinciden la fecha de la baja y firma de renuncia	82/92	44	No solventada	
143	23.8	X			X	No cuantificable		Situación laboral Inconclusa	82/92	44	No solventada	
144	23.9	X			X	No cuantificable		Expedientes no requisitados debidamente	82/92	41 y 43	No solventada	
145	23.10	X			X			Falta de Conciliación de sus Plantillas autorizadas	83/92		No solventada	
146	23.11	X			X			Contigencia (laboral por Demandas presentadas)	83/92	45	No solventada	
147	23.12		X		X	10,035,064.69		Pago de prestaciones sin tener derecho a ellas	83/92	46	No solventada	
148	23.13		X		X		11,995.27	Pago indebido de actualizaciones y recargos	84/92		No solventada	
149	23.14	X			X	No cuantificable		Situación Laboral de Personal Inconclusa	84/92	47 y 48	No solventada	
150	23.15	X			X			Falta de Plantilla de Personal (Conductores)	85/92	49, 50 y 51	No solventada	
151	23.16	X			X			Irregularidades en Plantillas de Personal, Administrativo y Operativo	86/92	52	No solventada	
152	23.17	X			X			Movimientos de personal sin validación técnica	87/92	53	No solventada	
153	23.18	X			X			Falta de afiliación del Personal al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores (SEDAR)	88/92		Solventada	
154	23.19	X			X	1,631,138.58		Pago de horas extras fuera de Norma	89/92	54, 55, y 56	No solventada	
155	23.20	X			X	No cuantificable		Personal que no realiza la actividad contratada	90/92	57	No solventada	
156	23.21	X						Personal comisionado sin Licencia Sindical	90/92		No solventada	
157	23.22	X			X	No cuantificable		Inconsistencia de plantillas de personal	90/92	58	No solventada	
158	23.23	X			X	130,379.00		Diferencias en número de Plazas y los Importes totales	90/92	59	No solventada	
159	23.24	X			X	No cuantificable		Pago de prestaciones fuera de norma	91/92		No solventada	
160	24.1	X			X			Incumplimiento de obligaciones del Contrator	92/92		No solventada	

CÓDIGOS: A = Administrativa | RDP = Riesgo de Daño Patrimonial | DP = Daño Patrimonial | DR = Desvío de recursos | REL = Relevante

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

160 TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

98 ADMINISTRATIVAS

36 RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL

26 DAÑO PATRIMONIAL

0 DESVIACIÓN DE RECURSOS

17 NO CUANTIFICABLE

98 RELEVANTES

IMPORTE RIESGO DAÑO PATRIMONIAL 1,050,975,277.62

IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL 38,818,988.97

IMPORTE DESVIACION DE RECURSOS 0.00

IMPORTE TOTAL 1,089,794,266.59

RESUMEN DE OBSERVACIONES EN 3ro. SEGUIMIENTO



SERVICIOS Y TRANSPORTES
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON SEGUIMIENTO

Del 1º de Enero al 30 de Noviembre 2011; 1º de Septiembre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de Mayo 2013

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/3127/13
 FECHA OFICIO: 26 junio 2013

SEGUIMIENTO 3ro.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/5755/15
 FECHA OFICIO: 6 octubre 2015

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL NO SOLVENTADAS	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	ESTATUS	PAGINA DE SEGUIMIENTO		ANEXOS DE SEGUIMIENTO
							Nº. DE SEGUIMIENTO	Nº. DE AUDITORIA	
	TIPO DE OBSERVACION	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS	IMPORTE SOLVENTADAS	IMPORTE NO SOLVENTADAS		IMPORTES TOTALES		
	ADMINISTRATIVAS	73	25						
	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	5	31	75,039,026.96	975,936,250.66		1,050,975,277.62		
	DAÑO PATRIMONIAL	5	21	1,456,520.76	37,362,468.21		38,818,988.97		
	DESVIACIÓN DE RECURSOS	0	0	0.00	0.00		0.00		
	OBSERVACIONES DETERMINADAS	83	77	76,495,547.72	1,013,298,718.87		1,089,794,266.59		

OBSERVACIONES

EMITIDAS	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
160	83	77

SUPERVISOR:

C.P.A. FRANCISCO LOPEZ CUELLAR

AUDITORES:

L.C.P. Clara Baldovinos Casillas
 L.C.P. Alma Veronica Castañeda Garcia
 L.C.P. Martin Ramirez Zepeda

L.C.P. Maria Isabel Viramontes Arellano
 C.P.A. Jorge Flores Garcia