

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-SEPAF-2018

No-	Número de Expediente	Fecha de Inicio	Nombre del Denunciante	Nombre y cargo del denunciado	Causa	Estado Procesal y sanción
1	PIA-001/2018	08 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	LOS RECIBOS DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS "COMUNIDAD DIFERENTE" EN SUS DOS SUBPROGRAMAS NO SE EMITIERON POR LA TESORERÍA LOCAL	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018
2	PIA-002/2018	17 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 144-DS APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2015 ADMINISTRAR RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA NO ESPECÍFICA	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018
3	PIA-003/2018	18 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 15-D-14098-14-1041 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL D.F. NO PUBLICARON EL CALENDARIO PARA LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL FONDO. EJERCICIO 2015	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018
4	PIA-004/2018	18 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 15-O-06100-02-0051 FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL. NO OBSERVARON LA NORMA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. EJERCICIO 2015	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018
5	PIA-005/2018	18 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA NÚMERO 48-GF FONDO DE CULTURA RESULTADO 9 ACCIÓN 15-B-14000-02-0048-08-001 ACTOS U OMISIONES NO OBSERVAR LA NORMA APLICABLE EN MATERIA DE REGISTRO CONTABLE Y TRANSPARENCIA	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018

6	PIA-006/2018	19 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA NÚMERO 1040-DS-GF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. RESULTADO NÚMRO 2 NO PUBLICAR CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO. EJERCICIO 2015	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018
7	PIA-007/2018	07 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	ANA ROLÓN ROMERO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECAUDADORA 064 EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	POR MALOS TRATOS Y SERVICIO DEFICIENTE A CONTRIBUYENTES, QUEJA CIUDADANA	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018
8	PIA-008/2018	19 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 184-DS INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-02-0184-08-001 RESULTADO NÚMERO 6	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018
9	PIA-009/2018	19 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1038-DS-GF RECURSOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) CTA. PÚBLICA 2015 CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-14-1038-08-001 RESULTADO NÚMERO 2	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018

10	PIA-010/2018	19 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1025-DS-GF CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL Y DEL EDIFICIO PARA SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ EN EL ESTADO DE JALISCO. CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-04-1025-08-003 CTA. PÚBLICA 2015 RESULTADO No. 3	CONCLUIDO POR ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL 19 DE ENERO DE 2018
11	PIA-011/2018	06 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1065-DS-GF RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE 2016 RESULTADO No. 28	CONCLUIDO POR ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL 07 DE FEBRERO DE 2018
12	PIA-012/2018	07 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 15-A-14000-14-1027 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CARTA DE CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA FUERA DE PLAZO	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018
13	PIA-013/2018	07 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 15-A-14000-04-1025 CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL, OMITIERON FORMALIZAR EL CONVENIO O MECANISMO DE COORDINACIÓN PARA LOS RECURSOS DESTINADOS AL	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018
14	PIA-014/2018	29 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA NO. 1065-DS-GF RECURSOS FISE 2016 RESULTADO 27 SE ADJUDICÓ DIRECTAMENTE 4,339,760.05 A LA LICITACIÓN PÚBLICA SIN MENCIONAR CUALES SON LAS CIRCUNSTANCIAS	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018
15	PARL-015/2018	23 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	NORMA LIZETH ORTEGA GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO A	POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN EL ACTA DE HECHOS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017	CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN DEL 07 DE MARZO DEL 2018 CON AMONESTACIÓN PARA LA PROCEDIMENTADA

16	PIA-016/2018	31 DE ENERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	ABRAHAM GUTIÉRREZ DE LA MORA	POR SUPUESTOS MALOS TRATOS EN CONTRA DEL CIUDADANO JUAN SANDOVAL EN INSTALACIONES DE LA RECAUDADORA No. 02	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018
17	PIA-017/2018	28 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1026-DS-GF FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) CTA. PÚBLICA 2015 CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-02-1026-08-001	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018
18	PIA-018/2018	28 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA No. 1044-DS-GF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF RESULTADO No. 2 CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-14-1044-08-001	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018
19	PIA-019/2018	28 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA No. 1042-DS-GF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF RESULTADO No. 2 CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-14-1042-08-001	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018
20	PIA-020/2018	27 DE FEBRERO DEL 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1023-DS PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE RESULTADO 1 CLAVE DE ACCION 15-B-14000-02-1623-08-001 NO OBSERVAR LA NORMA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018

21	PIA-021/2018	27 DE FEBRERO DEL 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 52-GB FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-02-0052-08-001 NO OBSERVAR LA NORMA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS DEL FONDO	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018
22	PIA-022/2018	27 DE FEBRERO DEL 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1037-DS-GF RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PORTAMUN RESULTADO 2 CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-02-1037-08-001 NO PUBLICARON EN EL CALENDARIO LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL RECURSO 2015	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018
23	PIA-023/2018	27 DE FEBRERO DEL 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1025-DS-GF CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL Y DEL EDIFICIO PARA SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ EN EL ESTADO DE JALISCO. CLAVE DE ACCIÓN 15-B-14000-04-1025-08-002 RESULTADO 2	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018
24	PIA-024/2018	14 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 242-DS FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADO PARA LA SALUD RESULTADO 15 NO INFORMAR NI PUBLICAR INFORMES TRIMESTRALES DEL NIVEL FINANCIERO SOBRE EJERCICIO DESTINO Y RESULTADO DEL PROGRAMA E010 2015 NI FUERON PUBLICADOS POR INTERNET	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018

25	PIA-025/2018	22 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1043-DS-GF FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEMARCACIONES TERRITORIALES DF 2015 RESULTADO No. 2 NO PUBLICAR CALENDARIO PARA LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL FIS MDF 2015	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018
26	PIA-026/2018	26 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AUDITORÍA 1039-DS-GF RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF, NO PUBLICÓ CALENDARIO DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL RECURSOS DEL FIS MDF 2015 RESULTADO 2	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018
27	PARL 027/2018	23 DE FEBRERO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	ALFONSO VILLASEÑOR RUÍZ, COORDINADOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	SE CIERRA PROCEDIMIENTO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2018
28	PARL 028/2018	15 DE MARZO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	ROBERTO VALLE LÓPEZ	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	SE CIERRA PROCEDIMIENTO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018
29	PARL 029/2018	14 DE MAYO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	OSCAR SAID PÁEZ LARA	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	CONCLUIDO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, DENUNCIA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA.
30	PARL 030/2018	21 DE MAYO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	JESÚS AARÓN BALTAZAR ÁVALOS	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	CONCLUIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE DETERMINA EL CESE EN EL EMPLEO.

31	PARL 031/2018	18 DE JUNIO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ PACHECO	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	SE CIERRA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PRESUNTO, POR NO TENER EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018.
32	PARL 032/2018	31 DE AGOSTO DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	RUBÉN RUIZ MORENO	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	SE CIERRA PROCEDIMIENTO POR HABER QUEDADO SIN MATERIA, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018
33	PARL 033/2018	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	LETICIA CASTREJON MARTÍNEZ	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	CONCLUIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, SIN RESPONSABILIDAD AL NO HABER SIDO ACREDITADA LA IRREGULARIDAD
34	PARL 034/2018	17 DE OCTUBRE DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	VÍCTOR MANUEL RUELAS RUBIO	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	CONCLUIDO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2018, SE ENCUENTRA PRESCRITA LA IRREGULARIDAD
35	PARL 035/2018	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	HÉCTOR DAMIÁN MARISCAL ARQUIETA	POR FALTAR A LABORAR POR MÁS DE 3 OCASIONES SIN PERMISO Y/O CAUSA JUSTIFICADA	CONCLUIDO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, DENUNCIA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA.
36	036/2018	17 DE DICIEMBRE DE 2018	NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN	DIRECTOR DE NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL	INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO	SE DECLINA COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR ACUERDO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018