

**AUDITORIAS 2014**

| <b>No.</b> | <b>Nombre de la Auditoría</b>  | <b>Área de Aplicación</b> | <b>Fecha</b>                         | <b>Área que Auditó</b> | <b>Observaciones</b> |    |
|------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----|
| 1          | Auditoría Administrativa "Dirección Regional Sierra Occidental. Mascota, Jalisco"              | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Sierra Occidental | ene-14                 | Contraloría Interna  | 6  |
| 2          | Auditoría Administrativa "Dirección Regional Sur, Zapotlan el Grande (Ciudad Guzmán), Jalisco" | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Sur               | ene-14                 | Contraloría Interna  | 6  |
| 3          | Auditoría Administrativa Dirección Regional. "Altos Sur. Tepatitlán de Morelos, Jalisco"       | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Altos Sur         | feb-14                 | Contraloría Interna  | 6  |
| 4          | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Sureste, Tamazula de Gordiano, Jalisco"           | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Sureste           | feb-14                 | Contraloría Interna  | 4  |
| 5          | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Costa Sur. Autlan de Navarro, Jalisco"            | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Costa Sur         | mar-14                 | Contraloría Interna  | 7  |
| 6          | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Costa Norte, Puerto Vallarta, Jalisco"            | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Costa Norte       | mar-14                 | Contraloría interna  | 8  |
| 7          | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Altos Norte, Lagos de Moreno, Jalisco"            | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Altos Norte       | jul-14                 | Contraloría Interna  | 10 |
| 8          | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Norte, Colotlan, Jalisco"                         | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Norte             | ago-14                 | Contraloría Interna  | 10 |
| 9          | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"            | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Centro            | sep-14                 | Contraloría Interna  | 10 |
| 10         | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Costa Norte, Puerto Vallarta, Jalisco"            | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Costa Norte       | oct-14                 | Contraloría Interna  | 11 |

| <b>No.</b> | <b>Nombre de la Auditoría</b>   | <b>Área de Aplicación</b> |                                    | <b>Fecha</b> | <b>Área que Auditó</b> | <b>Observaciones</b> |
|------------|---|---------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 11         | Auditoría Administrativa Dirección Regional. Ciénega. Ocotlán, Jalisco"   | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Ciénega         | nov-14       | Contraloría Interna    | 10                   |
| 12         | Auditoría Administrativa Dirección Regional. Sierra de Amula. El Grullo, Jalisco"   | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Sierra de Amula | dic-14       | Contraloría Interna    | 10                   |
| 13         | Auditoría Administrativa Dirección Regional. Valles. Ameca, Jalisco"  | Fiscalía Regional         | Dirección Regional Valles          | dic-14       | Contraloría Interna    | 11                   |
| 14         | Validación de Inventario Almacén General, Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central.   | Fiscalía Central          | Fiscalía Central                   | dic-14       | Contraloría Interna    | Sin Observaciones    |
| 15         | Validación de Inventario Almacén General de Armamento y Municiones ubicado en la Calle 14 No 2567, Área de Patrimonio de la Dirección de Recursos Materiales.                                 | Fiscalía General          | Fiscalía General                   | dic-14       | Contraloría Interna    | Sin Observaciones    |
| 16         | Validación de Inventario Almacén General de Refacciones del Taller Mecánico ubicado en la calle Roque Abarca y Sierra Nevada. Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central. | Fiscalía Central          | Fiscalía Central                   | dic-14       | Contraloría Interna    | Sin Observaciones    |

| No. | Nombre de la Auditoria   | Área de Aplicación | Despacho Auditor   | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Periodo Auditado | Objetivo de la Auditoria | Observaciones  | Resultados de la Gestión   | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final         |
|-----|--|--------------------|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| 1   | Auditoria Administrativa<br>Dirección Regional, Sierra Occidental, Mascota, Jalisco" | Fiscalía Regional  | Dirección Regional, Sierra Occidental, Mascota, Jalisco" | Contraloría Interna | 08/01/2014     | 08/01/2014       | 2do semestre del 2013    | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Sierra Occidental, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 13 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que el personal adscrito a la Dirección Sierra Occidental, no cuenta con registro o control de asistencia documental</p> <p>3 Relativo al Equipo de Oficina y Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron 36 bienes que no fueron localizados.</p> <p>4 Se examinaron 11 armas de fuego que exhibieron en su conjunto 06 Elementos Operativos adscritos a la Dirección revisada, de lo cual se observó que las credenciales respectivas a la portación de arma, a la fecha de la visita están expiradas.</p> <p>5 Relacionado con los vehículos, 02 unidades presentaron alguna inconsistencia relacionada con la Documentación.</p> <p>6 Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que el mismo no cuenta con señalamientos y accesos para Discapacitados</p> | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita con el fin de que se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. | Acta circunstanciada de auditoría. |

| No. | Nombre de la Auditoría   | Área de Aplicación | Despacho Auditor       | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Periodo Auditado | Objetivo de la Auditoría | Observaciones  | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación   | Dictamen o Resultado Final                |
|-----|--|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|---|---|---|
| 2   | Auditoría Administrativa "Dirección Regional Sur, Zapotlán El Grande, (Ciudad Guzman) Jalisco" | Fiscalía Regional  | Dirección Regional Sur | Contraloría Interna | 29/01/2014     | 29/01/2014       | 2do semestre del 2013    | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Sur, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 30 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos.</p> <p>2 De los Recursos Humanos de la Dirección se detectó 01 Elemento Operativo con nombramiento de Policía Investigadora que al momento de la visita desempeña actividades distintas a las de su nombramiento (Estadística).</p> <p>3 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que el personal adscrito a la Dirección Sur, no cuenta con registro o control de asistencia documental.</p> <p>4 Se examinaron 17 armas de fuego que exhibieron en su conjunto 10 Elementos Operativos adscritos a la Dirección revisada, de lo cual se observó que 03 credenciales a la fecha de la visita están expiradas.</p> <p>5 Al realizar la inspección física del inmueble de la Dirección Regional Sur; se advierte que en las Agencias del Ministerio Público, se depositan instrumentos y objetos relacionados con averiguaciones previas, sin rotular para su debida identificación y relación con la indagatoria a la cual pertenecen.</p> <p>6 Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que no cuenta con señalamientos y accesos para Discapacitados.</p> | <p>Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia.</p> | <p>Se dio a conocer las observaciones al ente auditado con el fin de darle seguimiento y realizar las adecuaciones respectivas.</p> | <p>Acta circunstanciada de auditoría.</p> |

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Período Auditado      | Objetivo de la Auditoría  | Observaciones   | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación   | Dictamen o Resultado Final                |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| 3   | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Altos Sur, Tepatitlan de Morelos, Jalisco" | Fiscalía Regional  | Contraloría Interna | 12/02/2014     | 12/02/2014     | 2er semestre del 2013 | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsa a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Altos Sur, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 27 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Durante la compulsa efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que el personal adscrito a la Dirección Altos Sur, no cuenta con registro o control de asistencia documental</p> <p>3 Relativo al Equipo de Oficina y Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron 109 bienes que no fueron localizados.</p> <p>4 Se examinaron 23 armas de fuego que exhibieron en su conjunto 12 Elementos Operativos adscritos a la Dirección revisada, de lo cual se observó que 02 presentaron las credenciales respectivas a la portación de arma expiradas.</p> <p>5 Relacionado con los vehículos, 07 unidades presentaron alguna inconsistencia relacionada con la Documentación.</p> <p>6 Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que el mismo no cuenta con señalamientos y accesos para Discapacitados</p> | <p>Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia.</p> | <p>Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita con el fin de que se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas.</p> | <p>Acta circunstanciada de auditoría.</p> |

| No. | Nombre de la Auditoría   | Área de Aplicación |   | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Período Auditado      | Objetivo de la Auditoría  | Observaciones   | Resultados de la Gestión   | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final         |
|-----|--|--------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|---|--|--|------------------------------------|
| 4   | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Sureste, Tamazula de Gordiano, Jalisco" | Fiscalía Regional  | Dirección Regional, Sureste, Tamazula de Gordiano, Jalisco" | Contraloría Interna | 25/02/2013     | 25/02/2013     | 2er semestre del 2013 | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Sureste, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 11 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos.</p> <p>2 Relativo al Equipo de Oficina y Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que se observaron 46 bienes que no están debidamente resguardados, ya que están consignados a nombre de una persona distinta al usuario titular</p> <p>3 Se examinaron 06 vehículos de los cuales 03 unidades presentaron el resguardo del mismo sin firmas.</p> <p>4 Derivado de la inspección física del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que no cuenta con señalamientos y accesos para Discapacitados</p> | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita con el fin de que se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. | Acta circunstanciada de auditoría. |

| No. | Nombre de la Auditoria   | Área de Aplicación | Despacho Auditor                                | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoria | Observaciones  | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación   | Dictamen o Resultado Final                |
|-----|--|--------------------|---|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|---|---|---|
| 5   | Auditoria Administrativa Dirección Regional, Costa, Sur, Autlan; Jalisco | Fiscalia Regional  | Dirección Regional, Costa, Sur, Autlan; Jalisco | Contraloría Interna | 12/03/2014     | 12/03/2014       | 2er semestre del 2013    | <p>Se realizó una compulsa a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Costa Sur, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 36 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>1</p> <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>2</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>3</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>4</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>5</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>6</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> <p>7</p> | <p>Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia.</p> | <p>Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita con el fin de que se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas.</p> | <p>Acta circunstanciada de auditoría.</p> |

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor   | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoría | Observaciones   | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final   |                                    |
|-----|---|--------------------|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|
| 6   | Auditoría Administrativa Dirección Regional, Costa, Norte, Puerto Vallarta; Jalisco | Fiscalía Regional  | Dirección Regional, Costa, Norte, Puerto Vallarta; Jalisco | Contraloría Interna | 25/03/2014     | 27/03/2014       | 2do semestre del 2013    | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Costa Norte, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 51 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita con el fin de que se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. | Acta circunstanciada de auditoría. |
|     |   |                    |  |                     |                |                  |                          | <p>2 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que el personal adscrito a la Dirección Sureste, no cuenta con registro o control de asistencia documental</p>  |   |  |  |                                    |
|     |   |                    |  |                     |                |                  |                          | <p>3 Relativo al Equipo de Oficina y Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron 54 bienes que no fueron localizados.</p>  |   |  |  |                                    |
|     |   |                    |  |                     |                |                  |                          | <p>4 Relacionado con el inventario, se observó 210 bienes que no están debidamente resguardados, ya que están consignados a nombre de una persona distinta al usuario titular</p>   |   |  |  |                                    |
|     |   |                    |  |                     |                |                  |                          | <p>5 Se examinaron 65 armas de fuego que exhibieron en su conjunto 33 Elementos Operativos adscritos a la Dirección revisada, de lo cual se observó que 01 no presenta la credencial respectiva a la portación de arma.</p>   |   |  |  |                                    |
|     |   |                    |  |                     |                |                  |                          | <p>6 Relacionado con los vehículos, 06 unidades presentaron alguna inconsistencia relacionada con la Documentación.</p>   |   |  |  |                                    |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 7 | En relación al control documental de la Dirección visitada para la recepción y devolución de las pólizas de fianzas así como billetes de depósito, se observó que no cuenta con libros de registro y recibos foliados. |  |  |  |
| 8 | Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que el mismo no cuenta con señalamientos y accesos para Discapacitados  |  |  |  |

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor  | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoría | Observaciones   | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final  |  |
|-----|---|--------------------|---|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|
| 7   | Auditoría Dirección Regional Altos Norte, Lagos de Moreno, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Dirección Regional Altos Norte, Lagos de Moreno, Jalisco. | Contraloría Interna | 01/07/2014     | 05/08/2014       | 2do Semestre del 2014    | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Altos Norte, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 09 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que 12 Elementos Operativos no se encontraban presentes al momento de la verificación.</p> <p>3 Relativo al Equipo de Oficina y de Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron 03 bienes que no fueron localizados.</p> <p>4 Relacionado con el inventario, se observaron 17 bienes que no cuentan con etiqueta de inventario PESA.</p> <p>5 01 Elemento Operativo que exhibió la credencial respectiva a la portación de arma expirada.</p> <p>6 Relacionado con los vehículos, 12 unidades a resguardo de personal presentaron alguna inconsistencia relacionada con la Documentación.</p> <p>7 Al realizar la inspección física del inmueble de la Dirección Regional Altos Norte; se advierte que, se depositan instrumentos, objetos e indicios relacionados con averiguaciones previas, sin rotular para su debida identificación y relación con la indagatoria a la cual pertenecen.</p> <p>8 Durante la inspección del inmueble se localizaron en los pasillos, cajas de archivo muerto.</p> <p>9 Se observó durante la revisión física que los extintores están caducados</p> | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. Cabe señalar que durante el transcurso de la auditoría fueron expuestos ante el personal de este órgano de control, los oficios de comisión así como solicitud de vacaciones del personal que no fue localizado durante la visita. | Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada. |

10

Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que el mismo no cuenta con señalamientos y accesos para discapacitados

| No. | Nombre de la Auditoría                                 | Área de Aplicación | Despacho Auditor                             | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Periodo Auditado | Objetivo de la Auditoría   | Observaciones | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final  |  |
|-----|--|--------------------|--|---------------------|----------------|------------------|--|---------------|---|--|---|--|
| 8   | Auditoría Dirección Regional Norte, Colotlan, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Dirección Regional Norte, Colotlan, Jalisco. | Contraloría Interna | 21/08/2014     | 22/08/2014       | <p>2do Semestre del 2014</p> <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | 1             | Se realizó una compulsa a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Altos Norte, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando diferencias en la adscripción de Elementos Operativos | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. Cabe señalar que durante el transcurso de la auditoría fueron expuestos ante el personal de este órgano de control, los oficios de comisión así como solicitud de vacaciones del personal que no fue localizado durante la visita. | Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada. |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 2             | Durante la compulsa efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que 03 Elementos Operativos no se encontraban presentes al momento de la verificación.   |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 3             | Relacionado con los vehículos, 06 unidades a resguardo de personal presentaron alguna inconsistencia relacionada con la documentación que debe portar la unidad.  |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 4             | Relativo al Equipo de Oficina y de Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltó 01 bien que no fue localizado.   |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 5             | Relacionado con el inventario, se observaron 03 bienes que no cuentan con etiqueta de inventario PESA.  |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 6             | Derivado del inventario, se observaron 04 bienes cuyo resguardo no está actualizado.  |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 7             | Durante el inventario se detectó un documento de resguardo que a la fecha de la visita no había sido firmado.   |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 8             | Al realizar la inspección física del inmueble de la Dirección Regional Norte; se advierte que, se depositan instrumentos, objetos e indicios relacionados con averiguaciones previas, sin rotular para su debida identificación y relación con la indagatoria a la cual pertenecen.   |  |   |  |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |  | 9             | Se observó durante la revisión física que los extintores están caducados.   |  |   |  |

10

Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que el mismo no cuenta con señalamientos y accesos para discapacitados.

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Periodo Auditado      | Objetivo de la Auditoría  | Observaciones  | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final  |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|--|---|--|---|
| 9   | Auditoría Dirección Regional Centro, con sede en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Contraloría Interna | 10/09/2014     | 17/09/2014     | 2do Semestre del 2014 | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Zona Centro, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando 51 diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se advirtió que 07 Elementos Operativos no se encontraban presentes al momento de la verificación.</p> <p>3 Relativo al Equipo de Oficina y de Computo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron 10 bienes que no fueron localizados.</p> <p>4 Relacionado con el inventario, se observaron 30 bienes que no cuentan con etiqueta de inventario PESA.</p> <p>5 02 Elementos Operativos exhibieron la credencial respectiva a la portación de arma expirada.</p> <p>6 Relacionado con los vehículos, 10 unidades a resguardo de personal presentaron alguna inconsistencia relacionada con la Documentación.</p> <p>7 Al realizar la inspección física del inmueble de la Dirección Regional Zona Centro; se advierte que, se depositan instrumentos, objetos e indicios relacionados con averiguaciones previas, sin rotular para su debida identificación y relación con la indagatoria a la cual pertenecen.</p> <p>8 Durante la inspección del inmueble se localizaron en los pasillos, cajas de archivo muerto.</p> <p>9 Se observó durante la revisión física que los extintores están caducados</p> | <p>Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia.</p> | <p>Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. Cabe señalar que durante el transcurso de la auditoría fueron expuestos ante el personal de este órgano de control, los oficios de comisión así como solicitud de vacaciones del personal que no fue localizado durante la visita.</p> | <p>Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada.</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Derivado de la inspección del inmueble de la Dirección auditada; se advierte que el mismo no cuenta con señalamientos y accesos para discapacitados |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Periodo Auditado      | Objetivo de la Auditoría  | Observaciones   | Resultados de la Gestión   | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final   |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|---|--|--|--|
| 10  | Auditoría Dirección Regional Costa Norte, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Contraloría Interna | 01/10/2014     | 03/10/2014     | 2do Semestre del 2014 | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Zona Costa Norte, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada, se advirtió que había personal que no se encontraba presente al momento de la verificación.</p> <p>3 De la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada se percibió que existía personal que no realizaba actividades acordes a su nombramiento.</p> <p>4 Derivado del inventario, se detectaron bienes de los cuales no estaba actualizado el documento de resguardo.</p> <p>5 Relativo al Equipo de Oficina y de Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron bienes que no fueron localizados.</p> <p>6 Relacionado con el inventario, se observaron bienes que no cuentan con etiqueta de inventario PESA.</p> <p>7 Durante el inventario se detectaron etiquetas de inventario PESA duplicadas.</p> <p>8 De la realización del inventario se percibieron bienes que no están registrados en el listado de mobiliario proporcionado por la Unidad de Recursos Materiales.</p> | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. Cabe señalar que durante el transcurso de la auditoría fueron expuestos ante el personal de este órgano de control, el oficio de comisión y una incapacidad del personal que no fue localizado durante la visita. | Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada. |





| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Período Auditado      | Objetivo de la Auditoría   | Observaciones   | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación   | Dictamen o Resultado Final  |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|---|---|---|---|
| 11  | Auditoría Dirección Regional Ciénega, con sede en Ocotlán, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Contraloría Interna | 13/11/2014     | 14/11/2014     | 2do Semestre del 2014 | <p>§ Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>§ Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>§ Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>§ Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección</p> <p>§ Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Ciénega, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada, se advirtió que había personal que no se encontraba presente al momento de la verificación</p> <p>3 Se percibió que el equipo morpho no se encontraba en funcionamiento.</p> <p>4 Del inventario realizado a los bienes muebles, se detectaron bienes de los cuales no estaba actualizado el documento de resguardo.</p> <p>5 Relativo al Equipo de Oficina y de Cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resaltaron bienes que no fueron localizados.</p> <p>6 Se observaron bienes muebles que no cuentan con etiqueta de inventario PESA.</p> <p>7 De la realización del inventario se percibieron bienes que no están registrados en el listado de mobiliario proporcionado por la Unidad de Recursos Materiales.</p> <p>8 Se detectaron vehículos oficiales a resguardo de personal diverso, que presenta alguna inconsistencia relacionada con la Documentación que se debe portar en el interior del mismo.</p> | <p>Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia.</p> | <p>Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. Cabe señalar que durante el transcurso de la auditoría fueron expuestos ante el personal de este órgano de control, el oficio de comisión y una incapacidad del personal que no fue localizado durante la visita.</p> | <p>Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada.</p> |



| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Período Auditado      | Objetivo de la Auditoría  | Observaciones  | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación   | Dictamen o Resultado Final  |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 12  | Auditoría Dirección Regional Sierra de Amula, con sede en El Grullo, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Contraloría Interna | 10/12/2014     | 11/12/2014     | 2do Semestre del 2014 | <p>Verificar si el ente cuenta con los controles necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros proporcionados para su funcionamiento y si estos proporcionan información eficaz y eficiente para la toma de decisiones al respecto.</p> <p>Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos para administración del fondo revolvente asignado, en cuanto a su control y manejo, así mismo, que se soliciten los reembolsos necesarios para mantener con suficiencia económica a la Dirección, y así estar en condiciones de realizar los gastos urgentes que se presenten.</p> <p>Cerciorarse que el personal adscrito al ente, realice las funciones propias de su nombramiento y que se cumpla con las disposiciones y lineamientos que marca la normatividad aplicable.</p> <p>Identificar el mobiliario y equipo de cómputo resguardado por el personal que integra la Dirección, localizar el total de bienes asignados y que los mismos se encuentren en condiciones físicas que permitan su máximo aprovechamiento y uso.</p> <p>Identificar el uso que se le da a los vehículos asignados al personal del ente auditado, que estén aptos para el uso que se requiere en el área, que sean efectivamente utilizados para lo que fueron proporcionados y que el número de ellos sea el que requieren las actividades propias de la Dirección.</p> <p>Asegurarse de que el personal que porta armamento de esta Dependencia, cuente con el permiso de portación respectivo, que este actualizado y corresponda al servidor público y a las armas que se indican.</p> | <p>1 Se realizó una compulsa a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Sierra de Amula, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando diferencias en la adscripción de Elementos Operativos</p> <p>2 Se percibió que el equipo morpho no se encontraba en funcionamiento.</p> <p>3 Se detectaron vehículos oficiales a resguardo de personal adscrito a la Dirección visitada que presentan alguna inconsistencia relacionada con la documentación que se debe portar en el interior del mismo.</p> <p>4 Relativo al equipo de oficina y de cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resultaron diferencias entre el listado y los bienes en físico.</p> <p>5 Del inventario realizado a los bienes muebles, se detectaron bienes de los cuales no estaba actualizado el documento de resguardo.</p> <p>6 Se observó un bien mueble que no cuenta con etiqueta de inventario PESA.</p> <p>7 No se cuenta con rótulos sobre rutas de evacuación y salidas de emergencia.</p> <p>8 Lo extintores se encuentran depositados en el piso sin señalamiento alguno y están caducados.</p> <p>9 No se cuenta con filtros a la entrada del edificio.</p> <p>10 No se cuenta con rotulos sobre los horarios de atención.</p> | <p>Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia.</p> | <p>Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas.</p> | <p>Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada.</p> |

| No. | Nombre de la Auditoría   | Área de Aplicación | Despacho Auditor                                       | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoría | Observaciones | Resultados de la Gestión   | Aclaración o Cumplimiento de la Observación  | Dictamen o Resultado Final   |   |
|-----|--|--------------------|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|--|--|--|---|
| 13  | Auditoría Dirección Regional Valles, con sede en Ameca, Jalisco. | Fiscalía Regional  | Dirección Regional Valles, con sede en Ameca, Jalisco. | Contraloría Interna | 22/12/2014     | 23/12/2014       | 2do Semestre del 2014    | 1             | Se realizó una compulsión a los Recursos Humanos de la Dirección visitada, utilizando la plantilla de la Dirección Regional Valles, proporcionada por la Unidad de Enlace de Recursos Humanos de la Fiscalía Central, así como la plantilla entregada por el área verificada, resultando diferencias en la adscripción de Elementos Operativos | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Se dio a conocer las observaciones al ente auditado mediante el acta de auditoría y visita, con el fin de que en uso de sus atribuciones se le de seguimiento y realicen las adecuaciones respectivas. | Acta de cierre en espera de la aclaración o solventación de las observaciones por parte del área auditada |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 2             | Durante la compulsión efectuada a los Recursos Humanos del área revisada, se advirtió que había personal que no se encontraba presente al momento de la verificación.  |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 3             | Se percibió que el equipo morpho no se encontraba en funcionamiento  |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 4             | Se detectaron vehículos oficiales a resguardo de personal adscrito a la Dirección visitada que presentan alguna inconsistencia relacionada con la documentación que se debe portar en el interior del mismo.   |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 5             | Relativo al equipo de oficina y de cómputo se efectuó un inventario, utilizando como base el listado de mobiliario facilitado por la Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central, de lo que resultaron diferencias entre el listado y los bienes en físico.   |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 6             | Se observaron bienes muebles que no cuentan con etiqueta de inventario PESA.   |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 7             | De la realización del inventario se percibieron bienes que no están registrados en el listado de mobiliario proporcionado por la Unidad de Recursos Materiales.  |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 8             | No hay extintores en las oficinas  |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 9             | No se cuenta con rótulos de evacuación y salidas de emergencia   |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 10            | El inmueble no cuenta con accesos adecuados para personas con discapacidad   |  |  |   |
|     |  |                    |  |                     |                |                  |                          | 11            | A la fecha de la visita se cuenta con rótulos con la leyenda de "Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco" "Delegación General Regional Zona Valles"   |  |  |   |

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoría   | Observaciones     | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación | Dictamen o Resultado Final       |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 14  | Validación de Inventario Almacén General Unidad de Enlace de Recursos Materiales de la Fiscalía Central | Fiscalía Central   | Contraloría Interna | 08/12/2014     | 10/12/2014     | Validación 2014  | Supervisar y Verificar el procedimiento de inventario, con el fin de prevenir, detectar diferencias en el material y en su caso subsanar o realizar las actas correspondientes por irregularidades | Sin Observaciones | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia | Acta de cierre sin observaciones            | Acta de cierre sin observaciones |

| No. | Nombre de la Auditoría  | Área de Aplicación | Despacho Auditor   | Acta de Inicio      | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoría  | Observaciones     | Resultados de la Gestión  | Aclaración o Cumplimiento de la Observación | Dictamen o Resultado Final       |
|-----|---|--------------------|--|---------------------|----------------|------------------|---|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 15  | Validación de Inventario Almacén de Armamento y Municiones ubicado en calle 14 2567 | Fiscalía General   | Almacén de Armamento y Municiones ubicado en calle 14 2567 | Contraloría Interna | 11/12/2014     | 11/12/2014       | Validación 2014<br>Supervisar y Verificar el procedimiento de inventario, con el fin de prevenir, detectar diferencias en el material y en su caso subsanar o realizar las actas correspondientes por irregularidades | Sin Observaciones | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia | Acta de cierre sin observaciones            | Acta de cierre sin observaciones |

| No. | Nombre de la Auditoría   | Área de Aplicación | Despacho Auditor    | Acta de Inicio | Acta de Cierre | Período Auditado | Objetivo de la Auditoría   | Observaciones     | Resultados de la Gestión   | Aclaración o Cumplimiento de la Observación | Dictamen o Resultado Final       |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--|-------------------|--|---|----------------------------------|
| 16  | Validación de Inventario Almacén de Refacciones del taller mecánico ubicado en calle Roque Abarca y Sierra Nevada. | Fiscalía General   | Contraloría Interna | 15/12/2014     | 15/12/2014     | Validación 2014  | Supervisar y Verificar el procedimiento de inventario con el fin de prevenir, detectar diferencias en el material y en su caso subsanar o realizar las actas correspondientes por irregularidades. | Sin Observaciones | Mejora de los controles internos para la optimización de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos de la Dependencia, coadyuvando con ello, a la mejor Procuración de Justicia. | Acta de cierre sin observaciones            | Acta de cierre sin observaciones |