

ANEXO C

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

Auditoría del 1ro Julio al 31 de Diciembre de 2014 y 1ro Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 1ro de Enero al 31 de Mayo de 2016 y Eventos Posteriores.

Observación 15.1

Contestación

15.1 Sin respuesta del C. José Alberto Centeno Robles, Ex Jefe de Recursos Humanos al no proporcionar evidencia de notificación al Ex servidor público por parte d del Organismo, lo cual fue ratificado mediante oficio N° J. (C.J.)-2017-60 del Departamento Jurídico del 10 de enero de 2017, por la Lic. Wendy Elizabeth González Pérez jefe del Depto. Jurídico donde informa que a pesar de realizar diversas visitas a los domicilios proporcionados por el Depto. de Recursos Humanos, no fue posible encontrar para notificar al ex servidor público por parte del Organismo.

15.1 Respuesta de la C. Verónica Sandoval Ríos, Ex Jefe de Auditoría Interna y Ex Contralor General mediante oficio s/n de fecha 31 de enero de 2017-. Al respecto me permito manifestar que el área de desempeño de actividades de un trabajador no siempre es acorde al área de adscripción o a la nomenclatura de su nombramiento; la cual es asignada por la Dirección General según sea la necesidad del servicio del Organismo; en consecuencia, si el área de desempeño es insalubre el trabajador tiene derecho a recibir la compensación por insalubridad que establece el Reglamento que regula la Instalación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Aunado a esto el Área de Recursos Humanos es el área encargada de realizar y verificar las nóminas del Instituto que contiene todas las remuneraciones que perciben los trabajadores de acuerdo a su nombramiento o en el caso que nos ocupa a la comisión asignada por la Dirección General del Instituto mismas que son autorizadas para su pago por la Gerencia Administrativa del Organismo.

15.1 Respuesta adicional por parte del Lic. Alan Emanuel Hernández Gutiérrez, Jefe de Recursos Humanos Interino mediante oficio R.H./2017/23 de fecha 02 de enero 2017, que señala: "Al respecto informo que tras realizar una minuciosa búsqueda en los archivos de esta Jefatura de Recursos Humanos se cuenta con la siguiente relación de oficios, mismos que se adjunta copia simple, mediante el cual se cambió de funciones y de área de adscripción a los mismos. Así mismo se informa que no obstante a que los periodos en que se realizaron los pagos indebidos son junio de 2015 a mayo 2016, el suscrito envié una circular con número RH/2016/605 de fecha 10 de octubre de 2016 en donde se solicita remita a ésta Jefatura de Recursos Humanos las funciones y actividades de cada uno de los trabajadores del IJAS, mismas que se expresan en la siguiente tabla": (Ver tabla en Anexo No.3)

Anexo N° 3

| Nombre del Empleado | Dependencia | Puesto no localizado según la comisión | Monto de pagos Indebidos | Observación |
|----------------------------------|---------------|--|--------------------------|--|
| Chaparro Rivera Claudia Rosario | Sala Alcalde | Maestra | 8,149.57 | Se comisionó a Salas de Velación con número de oficio 010/2009/952 de fecha 28 de mayo de 2009. Se remite copia del oficio RFAA-(RH)-2016-578 de fecha 11 de Octubre expedido por Lic Luis Ramos Guzmán Encargado de los Recintos Funerarios Fray Antonio Alcalde I y II donde remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, nombramiento, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que la trabajadora realiza funciones de gestor, puesto de adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| Terrones Ortiz Santa Cruz | Sala Alcalde | Auxiliar de Cocina | 7,893.16 | Se comisionó a Salas de Velación con número de oficio R.H. 060/2012/528 de fecha 30 de julio de 2012. Se remite copia del oficio RFAA-(RH)-2016-578 de fecha 11 de octubre expedido por Lic. Luis Ramos Guzmán Encargado de los Recintos Funerarios Fray Antonio Alcalde I y II donde remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, nombramiento, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que la trabajadora realiza funciones de Aseo en el Recinto, puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| | | Subtotal Salas Alcalde | 16,042.73 | |
| De la Torre Mercado Juan | Sala Libertad | Auxiliar de Horno Crematorio | 10,353.31 | Se ratificó la comisión a Recintos Funerarios con número de oficio DG-2015-1748 de fecha 10 de noviembre 2015. Señalando que el trabajador realiza funciones del puesto de Encargado de Contratación, puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| Martínez Blancas Beatriz Adriana | Sala Libertad | Auxiliar Centro de Cómputo | 10,571.55 | Se comisionó a Recintos Funerarios I y II con número de oficio DG-2014-678 de fecha 08 de Julio de 2014. Se remite copia del oficio RFAA-(RH)-2016-578 de fecha 11 de octubre expedido por el Lic. Luis Ramos Guzmán Encargado de los Recintos Funerarios Fray Antonio Alcalde I y II donde remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, nombramiento, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que la trabajadora realiza funciones de Administrativo y Auxiliar Contable, puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| | | Subtotal Salas Libertad | 20,924.86 | |

| Nombre del Empleado | Dependencia | Puesto no localizado según la comisión | Monto de pagos Indebidos | Observación |
|--|-------------|--|--------------------------|--|
| Betancourt Valenciano Teresita de Jesús | ALKD | Psicóloga | 10,743.48 | Mediante oficio ALKD-(RH)-2016-489 de fecha 11 de octubre expedido por la Lic. Adriana I. Jiménez Flores Administradora del Asilo de IJAS, remite listado del remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, nombramiento, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que la trabajadora realiza las siguientes funciones: Evaluaciones de ingreso a los asilados que requieran el servicio de la institución, así mismo realizar evaluaciones cada 6 meses a la población en general, dar acompañamiento terapéutico a la población del asilo, así como atender las situaciones que impliquen de manera directa a la familia. |
| Delgado Hernández Jorge | ALKD | Maestro (A) | 8,903.73 | Se comisionó al Asilo Leónidas K. Demos con número de oficio RH-060-2015/620 de fecha 26 de octubre 2015. Mediante oficio ALKD-(R.H.)-2016-489 de fecha 11 de octubre expedido por la Lic. Adriana I. Jiménez Flores Administradora del Asilo de IJAS, remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que las funciones del trabajador son de Enfermero, puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| Ruiz Núñez María Guadalupe | ALKD | Lavandera | 7,893.16 | Mediante oficio número RH/060/2014/179 de fecha 07 de marzo del 2014 se le cambia de área y funciones a la trabajadora, quedando como afanadora del Asilo, puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| | | Subtotal ALKD | 27,540.37 | |
| Beltrán Villarruel Claudio | UAPI | Encargado de Almacén | 17,575.14 | Según reglamento le corresponde el 10% de insalubridad. |
| Corona Ibarra José Manuel | UAPI | Cajero | 23,276.22 | Se comisionó mediante oficio RH-060-2015/708 de fecha 09 de diciembre de 2015 a la Unidad Asistencial para Indigentes. Mediante oficio UAPI-RH-16-740 de fecha 11 de Octubre 2016 expedido por el Doctor Juan José Robles Ávila remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, nombramiento, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que las funciones del trabajador son: secretaria. Elaboración y comprobación sobre los gastos varios emergentes de la institución, control de notas y facturación de proveedores, solicitud de papelería. Puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de Seguridad e Higiene. |
| Ochoa Cárdenas Manuel Genaro | UAPI | Conserje | 19,775.56 | En nómina aparece como afanador, establecido en el Reglamento como acreedor del 20%. |
| Oropeza Álvarez José Néstor | UAPI | Maestro | 19,717.68 | Mediante oficio UAPI-RH-16-740 de fecha 11 de Octubre de 2016 expedido por el Doctor Juan José Robles Ávila remite listado del personal con número de nómina, nombre del trabajador, nombramiento, categoría, actividad que desempeña y horario de trabajo. Señalando que las funciones del trabajador son: (enfermero), suministro de medicamentos por prescripción médica, curaciones, aplicación de inyecciones... Puesto, adscripción y funciones previstas en el Reglamento de seguridad e Higiene. |
| Sandoval Salazar Christian Manuel | UAPI | Nutriólogo | 1,953.36 | No se tiene previsto en el reglamento de Seguridad e Higiene, toda vez que es una plaza de reciente creación por necesidades del servicio, desempeñando funciones concernientes al área médica. Se encuentra dentro de la relación de personal del ALKD. |