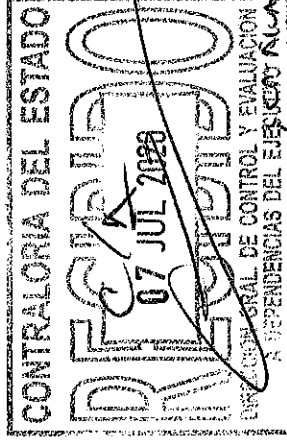




Au. Faro #2350,
Colonia: Verde Valle,
C.P. 44550,
Edificio Mind, Planta Baja

N. de Oficio SICYT/DA/241/2020
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Guadalajara, Jalisco a 06 de julio del 2020
Asunto: Información de Auditoría

C.P. Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditoría de la
Dirección General de Control y Evaluación
a Dependencias del Ejecutivo de la
Contraloría del Estado de Jalisco
Presente:



Aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo y así mismo en atención a la solicitud de información y documentación AUD/010/2020 del número de Auditoría Exp. 12/N-010/2020, en cumplimiento a la orden de auditoría y comisión de Oficio No. 1288/DC/DGDE/2020 fechado el día 18 de junio del 2020, emitido por la Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado, tengo a bien proporcionar la información y documentación solicitada de la Auditoría Administrativa mediante un CD debidamente certificado, el cual se adjunta al presente, integrado de la siguiente manera:

A) Incidencias:

La información solicitada en el presente rubro se localiza en la carpeta denominada "Incidencias" y está a su vez se encuentra integrada por sub carpetas nombradas con cada uno de los numerales requeridos en el rubro en mención:

B) Estructura Orgánica y Plantilla de Personal:

La información solicitada en el presente rubro se localiza en la carpeta denominada "Estructura Orgánica y Plantilla de Personal" y está a su vez se encuentra integrada por sub carpetas nombradas con cada uno de los numerales requeridos en el rubro en mención:

3.- Manual de Organización y Procedimiento

Se informa que esta Secretaría acudió a la reunión de arranque del programa de elaboración o actualización de los manuales administrativos convocada por el Ing. Eliseo Zúñiga Gutiérrez en su carácter de Director General de Tecnologías de la Información, el día 12 de marzo del 2019. (Anexo 3.1)

Acto seguido, se integró un equipo de trabajo para dar inicio a las actividades para la elaboración de Manual de Organización y Procedimiento (MOP), mismo que se hace del conocimiento mediante el oficio SICYT/DA/189/2019 al Ing. Eliseo Zúñiga Gutiérrez, Director General de Tecnologías de la Información. Dicho Manual sería elaborado con el proyecto remitido mediante el oficio SICyT.DS.19.85 y con ello evitar la duplicidad de actividades y eficientar los tiempos. (Anexo 3.2)

Por lo que una vez integrado se procedió a realizar las actividades convenientes para su elaboración, desprendiéndose reuniones de trabajo y asignaciones de actividades a cada uno de los agentes de desarrollo de cada una de las unidades administrativas de esta Secretaría. (Anexo 3.3)

Cabe señalar que los trabajos fueron replanteados en la reunión llevada a cabo el día 05 de junio del 2019 (Anexo 3.4), con la Dirección de Control de Riesgos, toda vez que se nos informó que el Reglamento Interno debería ser desagregado a tercer nivel para brindar una mayor certeza jurídica de las funciones de cada uno de los niveles jerárquicos, por lo que se generó nuevas actividades para la modificación del Reglamento (desagregación de funciones y alineamiento normativo).

Por este motivo, el día 20 de diciembre del 2019 fue entregado a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico el oficio No. SICYT.DS.19.401 suscrito por el Mtro. Alfonso Pompa Padilla en su carácter de Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología mediante el cual se solicita que se realice las gestiones necesarias con las dictaminaciones que por ley correspondan del Reglamento Interno de la Secretaría para su divulgación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". (Anexo 3.5)

Dicho trámite se continuó con una serie de comunicaciones entre la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y la Dirección de Control de Riesgos de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Administración, en la cual se realizaron las atenciones a las solicitudes de información y aclaraciones al respecto, por lo que el día 09 de junio del 2020 se recibió oficio SACADMON/DGTI/0287/2020 de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de

Administración, donde nos informan que por los diversos cambios a la petición inicial se da por concluida la solicitud (Anexo 3.6)

Visto lo anterior esta Secretaría se encuentra en proceso de generar un nuevo proyecto de Reglamento Interno que brinde la certeza jurídica de las funciones y atribuciones para la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos

Agradeciendo la atención prestada, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

“2020, Año por la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial”



Mtra. Esmeralda Ramos Martínez
Dirección General Administrativa

Elaboraron:



Lic. César Ignacio González Romero
Coordinador de Capital Humano y Becas



LCP Jorge Luis Valdez López
Coordinador de Control Institucional

Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Herramientas de unidad

Panel de navegación

Panel de vista previa

Panel de detalles

Propiedades de Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Usos compartidos

General

Propiedades de Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Tipos: Unidad de CD

Sistema de archivos: UDF

Espacio usado: 227,956,784 bytes 217 MB

Espacio disponible: 509,001,728 bytes 485 MB

Capacidad: 736,960,512 bytes 702 MB

Unidad D:

Agrupar por

Ordenar por

Vista actual

Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
A) Incidencias	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos
B) Estructura orgánica y plantilla de perso...	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos

2 elementos

Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010 > A) Incidencias

Herramientas de unidad

Panel de navegación

Panel de vista previa

Panel de detalles

Propiedades de Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Usos compartidos

General

Propiedades de Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Tipos: Unidad de CD

Sistema de archivos: UDF

Capacidad: 736,960,512 bytes 702 MB

Unidad D:

Agrupar por

Ordenar por

Vista actual

Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
+ HONORARIOS	07/07/2020 10:09 a. m.	Carpeta de archivos	
1 PLANTILLA	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
2 CONCEPTOS DE INCIDENCIAS	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
3 REGISTROS DE ASISTENCIAS	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
4 REPORTE DE INCIDENCIAS	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
5 DOCUMENTACIÓN INCIDENCIAS	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
6 HORARIOS PERSONAL	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
7 EXIGENCIA DE REGISTRO	07/07/2020 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
8 HORARIO ESPECIAL	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
9 PERSONAL AMONESTADO	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
10 PERSONAL CON LICENCIA	07/07/2020 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
11 PERSONAL ÁREAS FORANEAS	07/07/2020 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
12 COMISIONES INTERNAS	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
13 COMISIONES EXTERNAS	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
14 DESCRIPCIÓN NARRATIVA	07/07/2020 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	

15 elementos

Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010 > B) Estructura orgánica y plantilla de perso...

Herramientas de unidad

Panel de navegación

Panel de vista previa

Panel de detalles

Propiedades de Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Usos compartidos

General

Propiedades de Unidad de DVD RW (D:) AUDIT. 12/N-010

Tipos: Unidad de CD

Sistema de archivos: UDF

Capacidad: 736,960,512 bytes 702 MB

Unidad D:

Agrupar por

Ordenar por

Vista actual

Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1 PLANTILLA Y ESTRUCTURA VIGENTE	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
2 REGLAMENTO INTERIOR VIGENTE	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
3 MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PRO...	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
4 DISPOSICIONES NORMATIVAS	07/07/2020 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	

4 elementos