



---En cumplimiento a lo señalado en los artículos 3º fracción II, 22, 25, 26 y demás aplicables de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los artículos 2º fracción I, 9º, 15 y 23 de su Reglamento, se realiza la presente Acta de Entrega-Recepción.

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 30 (treinta) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), estando debidamente constituidos en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, sito en la Av. Jesús García No. 2427, Colonia Lomas de Guevara, en el Sector Hidalgo de esta Ciudad, a efecto de llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos, proyectos y demás documentación e información a su cargo del Servidor Público saliente y la que a juicio de él deba ser incluida; así como del cargo de Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección) adscrita al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, servidor público superior jerárquico, quien hace entrega formal de la misma y del mencionado cargo al C. **DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ** servidor público entrante, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones aplicables de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables; identificándose el Servidor Público superior jerárquico con credencial número 201801215, expedida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en la que aparecen sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, cuya fotografía concuerda con las características fisionómicas del portador, documento que se tuvo a la vista se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que forme parte integral de la misma, y quien señala tener su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta el ubicado en la finca marcada con el número 2427 de la Av. Jesús García, Colonia Lomas de Guevara, Código Postal 44657, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el Servidor Público entrante con credencial para votar con fotografía con número de folio

[REDACTED] (ocho, uno), expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que aparecen sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, cuya fotografía concuerda con las características fisionómicas del portador, documento que se tuvo a la vista se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que forme parte integral de la misma, y quien señala tener su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta el ubicado en la finca marcada con el número [REDACTED]

[REDACTED], en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ambos declaran la aceptación con el acto de Entrega-Recepción del cargo antes mencionado, así como de los recursos y documentación citados. El servidor público superior jerárquico deja de ocupar el cargo como encargado de despacho, de Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección), a partir del 01

N1-ELIMINADO 11

N3-ELIMINADO 2

N2-E



(primero) de enero de 2020 (dos mil veinte), con motivo de la designación de un nuevo titular, el servidor público entrante con motivo de la aprobación de su nombramiento como Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección) efectuado en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Administración celebrada el 13 de enero de 2020, para recibir el cargo antes mencionado que se recibe en este acto. -----

---Habiéndosele tomado la protesta de Ley que indican los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco por el presidente de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco se procede a la entrega-recepción. -----

---Para los efectos de la presente Acta se entenderá por Servidor Público saliente a la persona que entrega y por Servidor Público entrante a la persona que recibe. -----

---Acto seguido y conforme a lo señalado en el artículo 16 fracción IV de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo 23 fracción III de su Reglamento, el C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, Servidor Público superior jerárquico, designa como testigo al C. Arturo Cesar Leyva González quién se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED].

[REDACTED], expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] en la que aparecen sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, documento que se tuvo a la vista se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que forme parte integral de la misma y quien manifiesta tener su domicilio en la Av. Jesús García número 2427, Colonia Lomas de Guevara código postal 44657 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco quien manifiesta prestar sus servicios en el Órgano Interno de Control como Titular del Área de Responsabilidades (Jefe de Sección). -----

---Asimismo, el C. **DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ**, Servidor Público entrante y conforme a lo señalado en el artículo 16 fracción IV de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 23 fracción III de su Reglamento, designa como testigo a la C. Carmina Morales Rodríguez y quién se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED].

[REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] en la que aparecen sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, documento que se tuvo a la vista se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que forme parte integral de la misma y quien manifiesta tener su domicilio en la Av. Jesús García número 2427, Colonia Lomas de Guevara código postal 44657 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco quien manifiesta prestar sus servicios en la Dirección General Administrativa como Auxiliar Técnico A. -----

---También se encuentra presente en este acto el C. **ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES**, representante del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia

N7-ELIMINADO 11

N8-ELIMINADO 1



Administrativa del Estado de Jalisco, quién se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio []

[] expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que aparecen sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, documento que se tuvo a la vista se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que forme parte integral de la misma, comisionado para participar en este acto mediante Oficio de comisión número TJA EJ/OIC/111/2020 de fecha 26 (veintiséis) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), suscrito por el C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES** en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

—Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en esta diligencia, se procede en los términos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, a la Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos, proyectos y demás documentos asignados para el ejercicio de las atribuciones legales y competencia del cargo de Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección) adscrita al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que para estos efectos, se entregan en esta Acta los formatos y el soporte documental correspondiente que a continuación se menciona, los cuales constan de 6 (seis) fojas del Acta y 65 (sesenta y cinco) fojas de formatos y formularios agrupados en 8 (ocho) anexos mismas que son copias simples.

Formulario	Conceptos	
Archivos		
1	Si Aplica	Identificaciones
2	Si Aplica	Oficio de comisión
3	Si Aplica	Marco jurídico
4	Si Aplica	Situación programática
5	Si Aplica	Relación de mobiliario
6	Si Aplica	Cancelación de usuarios y contraseñas de programas, sistemas o aplicaciones
7	Si Aplica	Archivos en resguardo
8	Si Aplica	Asuntos pendientes u en trámite

--- Los formatos y documentos anexos que se mencionan son parte integral de la presente Acta y se firman en todas sus fojas para los efectos legales a que haya lugar. -

---El C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, Servidor Público superior jerárquico, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 6 fracción II, 8º, 9º, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 25 y 30 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y por los artículos 1º, 2º fracciones I, IX, XI y XII, 7º, 8º fracción II, 9º, 10, 15, 16, 23 y 32 de su Reglamento, bajo protesta de decir verdad, manifiesta haber preparado, integrado y detallado con veracidad y sin omisión alguna toda la información y documentación respecto de los recursos humanos, materiales, financieros, documentos y demás información generada como encargado de despacho del cargo de Titular del área de



Auditoría Interna (Jefe de Sección), así como haber proporcionado todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta, mismo que fue advertido en los términos previstos por el artículo 168 fracciones I y II del Código Penal del Estado de Jalisco, para quienes declaren con falsedad, en un acto oficial y ante autoridad competente.-----

---Se hace saber al C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, Servidor Público superior jerárquico que la presente Acta de Entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente, con motivo del desempeño de su cargo. -----

--- El C. **DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ**, Servidor Público entrante, en cumplimiento a los artículos 1º, 2º, 3º fracción II, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 25 y 30 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los artículos 1º, 2º fracciones I, IX y XI, 7º, 9º, 11, 15, 16, 23 y 32 de su Reglamento, recibe el puesto de Jefe de Contabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con las reservas de Ley del C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, Servidor Público superior jerárquico.-----

---De igual manera se le hace saber al C. **DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ**, Servidor Público entrante, quién recibe el cargo de Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección) adscrita al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y del artículo 20 de su Reglamento, debe verificar y validar físicamente el contenido de las 65 (sesenta y cinco) fojas de formatos, agrupados en 8 (ocho) anexos que forman parte integral de la presente Acta de Entrega-Recepción así como el contenido de la misma, en un término no mayor a **treinta días hábiles** contados a partir del presente acto de Entrega-Recepción y en su caso proceder conforme al artículo 28 de la citada Ley y del artículo 21 de su Reglamento.-----

---Por su parte el C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, Servidor Público superior jerárquico, deberá realizar las aclaraciones correspondientes proporcionando la información adicional o necesaria, que por cualquier causa se requiera, siempre y cuando la solicitud se realice dentro del plazo señalado en los artículos 27, 28 y 29 de Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y en los artículos 20 y 21 de su Reglamento; para cuyos efectos el Servidor Público saliente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en la finca marcada con el número 2427 de la Av. Jesús García, Colonia Lomas de Guevara, Código Postal 44657, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y su teléfono 3317134132.-----

---En el caso de que una vez concluidos los términos señalados en los artículos 27 y 28 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y en los artículos 20 y 21 de su Reglamento; no se realicen las aclaraciones o no se entregue por parte del Servidor Público superior jerárquico la información adicional solicitada por parte del Servidor Público entrante, respecto de alguna irregularidad o inconsistencia detectada con motivo de la verificación y validación física del contenido de la presente



Acta de Entrega-Recepción y sus formatos y/o anexos; el Servidor Público entrante deberá hacerla del conocimiento al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a efecto de proceder conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 28 y artículo 30 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo 32 de su Reglamento.-----

---Acto seguido, el C. **ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES**, señala a los Servidores Públicos que intervienen en la presente Acta, que tienen derecho al uso de voz, por lo que en este momento se le concede el uso de la palabra. -----

---En uso de la voz el C. **DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ**, en su carácter de Servidor Público entrante, manifestó textualmente lo siguiente: "No tengo nada que expresar". -----

--- En uso de la voz el C. **JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES**, en su carácter de Servidor Público superior jerárquico, manifestó textualmente lo siguiente: "No tengo nada que expresar". -----

--- El C. **ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES**, representante del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que interviene, en el ámbito de su competencia, constata el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, sin existir en este momento manifestación alguna de los Servidores Públicos que intervienen en la presente Acta. -----

---En este acto, el C. **ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES**, servidor público comisionado por el Órgano Interno de Control en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, exhorta a los **CC. JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES Y DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ** a presentar en su caso, su Declaración de Situación Patrimonial, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. -----

---Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida a las 12:00 (doce) horas del día en que se actúa, firmando para constancia el acta, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron, imprimiéndose la misma en 03 tres tantos, entregándoles a cada uno un ejemplar de la misma. ----- conste-----

ENTREGA

C. JESÚS JIMÉNEZ CÁZARES

RECIBE

C. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ



REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO


C. Arturo Armando Sosa Briones

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Arturo Cesar Leyva González


C. Carmina Morales Rodríguez

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de fecha 30 (treinta) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), correspondiente al puesto de Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección) adscrita al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, donde Entrega el C. **Jesús Jiménez Cázares** como encargado de despacho del puesto de Titular del Área de Auditoría Interna (Jefe de Sección) y recibe el C. **Daniel Alejandro Pinzón Estévez** y consta de 6 (seis) fojas del Acta y 65 (sesenta y cinco) fojas de anexos debidamente rubricados.-----conste-----



ANEXO 4

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL - DETALLADO

ORGANISMO ENUNDO DE CONTROL DEL EJERCICIO DE
 LA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

100% DE 1

00000016

UNIDAD 00 9

NO. PROG. DE REVISIÓN	UNIDAD Y SUB UNIDAD	CÓDIGO DE FOLIOS	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETIVO DE LA REVISIÓN	SEMANAS DE		TOTAL DE SEMANAS	
					INICIO	TÉRMINO		
1	AGC	210	ADQUISICIONES Revisión a los procesos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, enfocando a verificar el cumplimiento del marco legal y normativo y que las adquisiciones y contratación de servicios, se hayan apoyado a las necesidades institucionales, bajo los criterios de calidad, oportunidad, costo y transparencia.	La revisión se enfocó a verificar el cumplimiento del marco legal y normativo en las Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, por los diversos procedimientos de ley, atendiendo además a los siguientes objetivos específicos: - Que la determinación de necesidades se haya realizado correcta y oportunamente - Verificar que previo al inicio de los procedimientos de compra y contratación de servicios, se cuenta con disponibilidad presupuestaria. - Que las compras y contratación de servicios se hayan apoyado a las necesidades operativas. - Que no procediente en ambos modalidades se hayan realizado por regla general por Licitación Pública. - Verificar la correcta y oportuna formalización de los contratos derivados de esos procedimientos. - Comprobar que los expedientes de compras y servicios se encuentren debidamente integrados. - Constatar que las adquisiciones por excepción a la licitación pública no sobrepasen el porcentaje previsto en la ley.	40	22	8	12
2	MEGC	801	AUDITORIA DE DESEMPEÑO. Auditoría a Salas Unitarias a las operaciones de Recepción, Hecogación, Integración, Suscripción y Hecogación de: Expedientes para constar el apoyo al marco legal y reglamentario aplicable en su trámite y resolución.	Revisión al proceso sustancioso de recepción, radicación, integración, sustanciación y resolución de expedientes con la finalidad de comprobar lo siguiente: a) Que se hayan realizado todos los trámites de conformidad con los términos establecidos para cada tipo procesal señalados en el marco legal y reglamentario aplicable. b) Se hayan realizado las acciones legales pertinentes y/o se incluyera en el expediente la causa legal justificada de su omisión. c) Que los expedientes se encuentren debidamente integrados. d) Que los asuntos turnados a cada sala, se encuentren correctamente resguardados por las mismas o en su caso en el Archivo cuando hayan sido concluidos.	24	35	8	12
3	BEQ	990	PRESUPUESTO.- GASTO CORRIENTE. Proceso de Ejecución del Anteproyecto de Presupuesto 2019	Revisión al proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto 2019 con la finalidad de constatar el apoyo a lo dispuesto en el marco legal y reglamentario aplicable principalmente a los siguientes objetivos: a) Que se cuente con una planilla real acorde a la planilla autorizada en el presupuesto de ejercicio 2019. b) Que se cuente con las justificaciones pertinentes en caso de que la planilla real vs la autorizada no concuerden. c) Que el anteproyecto de presupuesto contenga como mínimo la proyección de recursos deteriorados, los pasivos pendientes de pago, los pasivos contingentes laborales acumulados y en general la totalidad de compromisos de pago a cargo del Tribunal.	37	42	8	8

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL - DETALLADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

PÁG. 1 DE 1

FECHA: 2019

13

NO. DE REVISION	CLASIF Y JUSTIF (COC)	CVE (COC)	DESCRIPCION DE LA REVISION	OBJETIVO DE LA REVISION	SEMANAS DE			
					INICIO	TERMINO	REVISION	HOMBRE
4	EN0	900	<p>AUDITORIA DE DESEMPEÑO. Auditoría a Organos Auxiliares del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en Trimestros de su Programa Interno, para comprobar la existencia de un marco legal, normativo y reglamentario en su esfera y a consejar el cumplimiento del artículo Ségundo Transitorio del mismo Reglamento Interno.</p> <p>Alcance: El resto de los procesos de los Organos Auxiliares que operan en el periodo comprendido entre a diciembre de 2018 y la emisión de la tramitabilidad en el periodo de julio a septiembre de 2019.</p>	<p>Revisión a los procesos auxiliares de Tribunal en Trimestros del Programa Interno del Tribunal, con la finalidad de consejar que sus procedimientos se encuentren debidamente reglamentados y que dichos instrumentos reglamentarios y/o normativos hayan sido aprobados por autoridad competente y que hayan sido publicados en el medio de difusión oficial.</p> <p>Adicional a la anterior, consejar que los organos auxiliares hayan dado cumplimiento a la obligación establecida en el artículo Segundo Transitorio del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y/o que en los expedientes respectivos, se llegue la justificación legal en caso de incumplimiento.</p>	44	48	5	7
5	F	5.0.0	<p>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</p> <p>Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de Medidas Correctivas y Preventivas sugeridas en las auditorías internas y externas, para abarcar la problemática determinada.</p> <p>Alcance: 100 de observaciones en proceso de implementación al cierre del trimestre de 2019.</p>	<p>Revisión para verificar el grado de cumplimiento en la atención de las observaciones determinadas en auditorías internas y externas que se encuentran pendientes de atención al segundo trimestre del año 2019 y consejar que las recomendaciones hayan sido implementadas.</p>	12	13	2	3
6	F	5.0.0	<p>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</p> <p>Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de Medidas Correctivas y Preventivas sugeridas en las auditorías internas y externas, para abarcar la problemática determinada.</p> <p>Alcance: 100 de observaciones en proceso de implementación al segundo trimestre de 2019.</p>	<p>Revisión para verificar el grado de cumplimiento en la atención de las observaciones determinadas en auditorías internas y externas que se encuentran pendientes de atención al tercer trimestre del año 2019 y consejar que las recomendaciones hayan sido implementadas.</p>	23	23	1	2
7	F	5.0.0	<p>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</p> <p>Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de Medidas Correctivas y Preventivas sugeridas en las auditorías internas y externas, para abarcar la problemática determinada.</p> <p>Alcance: 100 de observaciones en proceso de implementación al tercer trimestre de 2019.</p>	<p>Revisión para verificar el grado de cumplimiento en la atención de las observaciones determinadas en auditorías internas y externas que se encuentran pendientes de atención al tercer trimestre del año 2019 y consejar que las recomendaciones hayan sido implementadas.</p>	36	38	1	2
8	F	5.0.0	<p>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</p> <p>Revisión enfocada a verificar el avance en la implementación de Medidas Correctivas y Preventivas sugeridas en las auditorías internas y externas, para abarcar la problemática determinada.</p> <p>Alcance: 100 de observaciones en proceso de implementación al cuarto trimestre de 2019.</p>	<p>Revisión para verificar el grado de cumplimiento en la atención de las observaciones determinadas en auditorías internas y externas que se encuentran pendientes de atención al cuarto trimestre del año 2019 y consejar que las recomendaciones hayan sido implementadas.</p>	49	48	1	2

AUTORIZO

ELABORO

G. JESUS JIMENEZ CAZARES

DR. MANUEL ALVARO RETE - ENRIQUETA

COORDINADOR GENERAL DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 DEL ESTADO DE JALISCO

TITULAR DE LA AUDITORIA INTERNA
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 DEL ESTADO DE JALISCO

TOTALES

34

40

RS PROG. DE AUDITORIA	CLASIFICACION PROGRAMATICA	USO DEL RECURSO	PERIODO EJECUTIVO												TOTAL
			PRIMER SEMESTRE						SEGUNDO SEMESTRE						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ACCO	210	ACQUISICIONES												
2	AEOD	820	AUDITORIA DE DESEMPEÑO - Auditoria a Símbolos Jurídicos y de Operaciones de Hospedaje, Redacción, Investigación, Sustanciamiento y Homologación de Expedientes para cancelar o otorgar el amparo legal y otorgamiento aprehenso en el trámite y resolución.												
3	EBOD	350	PRESENCIALES - GASTO CORRIENTE - Fianzas de Ejecución del Anteproyecto de Presupuesto 2010												
4	ENOD	000	AUDITORIA DE DESEMPEÑO - Auditoria a Organos Auxiliares del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en materia de su Reglamento Interno, para comprobar la existencia de un marco legal, normativo y reglamentario en su materia y a través de cumplimiento del artículo Segundo Transitorio del mismo Reglamento Interno												
80	F	0.00	SEGUIMIENTO DE MEDIOS CORRIENTES												
81	F	0.00	SEGUIMIENTO DE MEDIOS CORRIENTES												
82	F	0.00	SEGUIMIENTO DE MEDIOS CORRIENTES												
83	F	0.00	SEGUIMIENTO DE MEDIOS CORRIENTES												

PLANTILLA AUTORIZADA AL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA FEAU DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZADO:

FIRMA:

C.P. JESUS JIMENEZ CAZARES
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

C.P. MANUEL NAVARRETE HERNANDEZ
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIA
CONTROL
QUEJAS Y DENUNCIAS
RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES
ACTIVIDADES QUE NO SE REALIZAN POR FALTA DE PLANEACION, DIRECCION Y SUPERVISACION
RECURSOS A OTRAS INSTANCIAS
COMITES
ALUNTAS Y CONSEJOS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION
PLAZAS VACANTES
VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL
ACTIVIDADES DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE JUICIOS Y AMPAROS

ESTADO DE JALISCO

ASIGNACION DE REMISIONES AL PERSONAL TECNICO DE AUDITORIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

PERSONAL TECNICO	PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Auditoria																																							
Titular del O. I. C.												5					1											2											
Titular A. 1.												4	1	5	5	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

ELABORO:

AUTORIZO:

C.P. MANUEL NAVARRETE HERNANDEZ
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CALIFORNIA

C.P. JESUS JIMENEZ CAZARES
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE CALIFORNIA

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO DEL OIC, EN MATERIA DE AUDITORÍA Y CONTROL.

ESTRATEGICO JUNTA DE ADMINISTRACION
DIRECTIVO SALAS Y DIRECCIONES
OPERATIVO MEDIOS Y OPERATIVOS

Inventario de riesgos 2019

No.	Descripción del Riesgo	Nivel de Control	OI	PO	C	Cobertura en PAT 2019	
						No. De Auditorías	OTROS
Riesgos de Procesos Sustantivos							
4	Resoluciones emitidas fuera de término. - 20 w.w.u.	Directivo	4	3	I		
5	Rezago procesal provocado por inadecuada planeación estratégica congresales	Directivo	4	6	II		
6	Rezagos operativos provocados por proyectos oportunos o incorrectos por	Directivo	3	4	I		
7	Resolución de sentencias fuera de término	Directivo	5	8	IV		2
10	Deficiencias procesales provocadas por sistema de control interno vulnerable	Estratégico	5	3	III		
12	Rezago procesal provocado por inadecuada planeación estratégica congresales	Directivo	3	8	II		
Riesgos Administrativos							
1	Deficiencias provocadas por falta de capacitación de los servidores Riesgos Filantrópicos/Presupuestales	Directivo	5	7	IV		4
2	Inactividad operativa provocada por insuficiencia presupuestal	Estratégico	4	8	II		
11	Incumplimiento de metas provocado por falta de infraestructura o recursos	Estratégico	2	2	I		
13	Inactividad operativa provocada por insuficiencia presupuestal	Estratégico	7	8	IV		3
Riesgos Legales							
3	Deficiencias administrativas en el pago del monto legal	Directivo	8	8	IV		1
8	Nombramientos inválidos por carecer de firma de las partes	Directivo	8	2	III		
9	Sanciones impuestas a servidores públicos por incumplimiento de obligaciones	Estratégico	3	9	II		

**DESCRIPCION
AUDITORIAS PROGRAMADAS**

- 1 ADQUISICIONES
- 2 DESEMPEÑO Salas Unitarias
- 3 GASTO CORRIENTE
- 4 DESEMPEÑO Normatividad

Manuel Navarrete Hernandez

ELABORO:

C.P. MANUEL NAVARRETE HERNANDEZ
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO:

C.P. JESUS JIMENEZ CAZARES
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Autoridad Investigadora - Quejas y Denuncias

Tema de legalidad, Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y/o Equidad de Género	Prioridad del riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Indicador (I, D)	Tema o problema específico	Número de expedientes	Trimestres				Total expedientes	Total de semestros
							1	2	3	4		
COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA		1	Deficiencias provocadas por omisiones en la emisión de normatividad	D	El análisis de la ley de acceso a la información pública y el cumplimiento de los deberes de acceso y transparencia de los servidores públicos	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	10	10	10	30	12
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		2	Ineficiencia operativa provocada por la falta de recursos humanos	D	Quebrantamiento de la estructura organizacional	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	2	0	2	4	1
CONSOLIDAR LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA		3	Acumulación de recursos en el despacho al no haber legalizado	D	Acumulación de recursos en el despacho al no haber legalizado	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		4	Inadecuación de recursos humanos	D	Deficiencia de recursos humanos por falta de capacitación	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA		5	Inadecuación de recursos humanos	D	Contratación de personal que no cumple con los requisitos	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	2	0	0	0	2	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		6	Rendimiento operativo provocado por la falta de recursos humanos	D	Alta rotación de personal y baja productividad	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		7	Repetición de errores en el trámite de los expedientes	D	No se respetan los procesos y plazos de los expedientes	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	1	0	0	1	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		8	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	D	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		9	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	D	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		10	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	D	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		11	Inadecuación de recursos humanos	D	Recursos humanos o infraestructura inadecuados	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	3
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		12	Rendimiento operativo provocado por la falta de recursos humanos	D	No se respetan los procesos y plazos de los expedientes	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES		13	Inadecuación de recursos humanos	D	Deficiencias operativas provocadas por la falta de recursos humanos	Proyectos de Ley Estatutos Reglamentos Resoluciones Circulares	0	0	0	0	0	1
Total							0	10	10	10	30	12

NOTA: AL TOTAL OPERATIVO SE LE SUMAN LOS RESULTADOS DE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE SE RECIBIERON EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020.

ELABORADO:



AUTORIZADO:

DIRECCIÓN
 SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
 AUTÓNOMA
 VICEDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 PROYECTO DE TRABAJO

AUTORIZADO: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

G.P. JESÚS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



Tribunal de Justicia Administrativa

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
 REPORTE DE SEMANAS/HOMBRE PROGRAMADAS Y UTILIZADAS EN COMITÉS 2019

DEPENDENCIA O DIVISION DE CONTROL DE BIENES DEL ESTADO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ASESORIA	Nombre del Comité	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		TOTAL
		P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U	
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios		3		3		6		3		9		3														12
Obra Pública		0		0		0		0		0		0														0
Subcomité de Revisión de Bases Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios		1		1		2		1		3		1														4
Subcomité de Revisión de Bases Obra Pública		0		0		0		0		0		0														0
Comité de Transparencia (INAI)		4		3		7		4		11		3														14
De Bajas		0		0		0		0		0		0														0
De Ética		3		3		6		3		9		3														12
TOTALES		11		0		0		11		0		0		0		0		0		10		0		12		0
																										SEMANAS
																										0.4

U = Utilizadas

AUTORIZO:

ELABORO:

C.P. JESUS JIMENEZ CAZARES
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

C.P. MANUEL NAVARRETE HERNANDEZ
 TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Manuel Navarrete Hernandez *Jesus Jimenez Cazares*

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
REPORTE DE REUNIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN COMITÉS 2019

Nombre del Comité	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Acumulado		Trimestre V	Acumulado
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios	3		3		6		3		9		3	12
Obra Pública	0		0		0		0		0		0	0
Subcomité de Revisión de Bases Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1		1		2		1		3		1	4
Subcomité de Revisión de Bases Obra Pública	0		0		0		0		0		0	0
Comité de Transparencia (INAI)	4		3		7		4		11		3	14
De Bajas	0		0		0		0		0		0	0
De Etica	3		3		8		3		9		3	12
TOTALES	7	0	7	0	16	0	11	0	27	0	10	37

P = Programadas
 R = Realizadas
AUTORIZO:

ELABORO:

C.P. JESUS JIMENEZ CAZARES
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 DEL ESTADO DE JALISCO

C.P. MANUEL NAVARRETE HERNANDEZ
 TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL
 DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Manuel Navarrete Hernandez

Yacely Bolivar

[Signature]

C.P. JESUS JIMENEZ GAZARES
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO:

C.P. MANUEL NAWAHITE HEINANDEZ
 TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

ELABORO:

ACTIVIDAD	NO DE PLAZAS				ACTIVO	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION
	TITULAR	ABOGADO	TITULAR	ACEABG					
TOTAL	1	1	1	1	52	52	52	52	58
VACANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUEJAS Y DENUNCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISION	4	0	0	0	4	0	0	0	4
INTEGRACION Y SUSTANCIACION	0	0	42	0	0	0	42	0	42
CAPTURA Y ACTUALIZ SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA Y CAPACITACION	0	0	2	0	0	0	2	0	2
VERIF Y USUARIO SIMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISION E IMP MECANISMOS	4	0	0	0	4	0	0	0	4
INTEGRACION Y SUSTANCIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTURA Y ACTUALIZ SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUICIOS Y AMPAROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUDITORIA	14	34	34	0	14	34	34	0	48
REV DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION EN COMITES	5	3	0	0	5	3	0	0	9
APOYO BUEN GOBIERNO Y PMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANIFICACION, SUPERV Y DIRCC	3	0	0	0	3	0	0	0	6
INFORMES OTRAS INSTANCIAS	2	0	0	0	2	0	0	0	4
ACTOS, JUNTAS, ETC	6	0	0	0	6	0	0	0	8
ACTIV. ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRACION EXTER DE RESP	1	0	0	0	1	0	0	0	1
ELAB DE INDICADORES	1	0	0	0	1	0	0	0	1
LICITACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTAS ENT-RECEP	0	4	0	0	0	4	0	0	4
DECLARACIONES SIT PATRIMONIAL	2	3	0	0	2	3	0	0	5
CONTROL PROGRAMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLICITUDES DE INFORMACION	2	0	0	0	2	0	0	0	4
BAJA DE BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELECCION A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCAPACIDADES	2	2	2	0	2	2	2	0	8
VACACIONES	4	4	4	0	4	4	4	0	18
CAPACITACION	2	2	2	0	2	2	2	0	8
SUMAS	52	52	52	0	52	52	52	0	230

ASIGNACION DE FUERZA DE TABAJO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 DEL ESTADO DE JALISCO



20

INTEGRACION DE FUERZA DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE COMPONEN EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

ICAJAL DE 1
 06/2023

	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN	SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS	SECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE TRÁMITE Y EJECUCIÓN	SECRETARÍA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	SECRETARÍA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARÍA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA EDUCATIVA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA CULTURAL	SECRETARÍA DE ASISTENCIA DEPORTIVA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA RECREATIVA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA TURÍSTICA	SECRETARÍA DE ASISTENCIA OTRO	TOTAL
TITULAR	1	0	1	6	3	2	5	6	11	11	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	52
TITULAR IN A. I.	1	0	0	7	0	0	3	0	0	0	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	52
TITULAR RESPONSABILIDADES	1	0	11	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	52
ABONDO QUEVAS	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
TITULAR ADJUNTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
TOTAL	5	0	16	15	5	4	9	8	11	8	4	18	18	0	0	0	0	0	0	0	341

ELABORO: _____

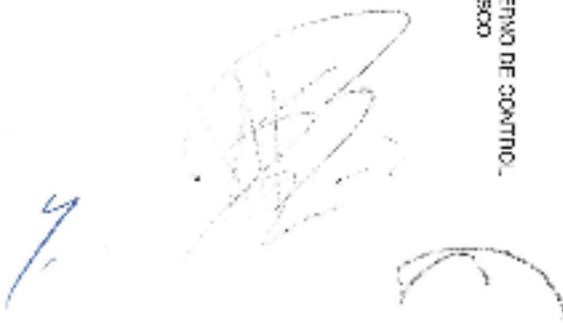
AUTORIZO: _____

C.P. MANUEL NAVARRHETE ESPINANDEZ
 TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
 ELABORO: _____

C.P. JESUS JIMENEZ CAZARES
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 DEL ESTADO DE JALISCO
 ELABORO: _____

LIC. ENRIQUE SERRA TINOCERO MVALLE
 TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

ABOGADO ASISTENTE A AREA QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO







PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL 2019
LISTA DE REVISIONES

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIAS VINCULADAS A RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	DESCRIPCION	SEMANA		FECHA		NO. DE VIGOS	SEM. AUD.	SEM. PLAN.
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO			
1	ADQUISICIONES Revisión a los procesos de adquisición de bienes de consumo, enfocada a verificar el cumplimiento del marco legal y normativo y que las adquisiciones se ajusten a las necesidades institucionales, bajo los criterios de calidad, oportunidad, precio y transparencia.	10	22	04/03/2019	31/05/2019	3	9	12
2	AUDITORIA DE DESEMPEÑO.- Auditoría a Salas Unificadas a las operaciones de Recepción, Habilidadación, Integración, Suscripción y Habilidadación de Expedientes para convalidar el riesgo al marco legal y reglamentario aplicable en su trámite y resolución.	24	35	10/06/2019	30/08/2019	7	9	12
3	PRESUPUESTO.- GASTO CORRIENTE.- Proceso de Elaboración del Anupropuesta de Presupuesto 2019	37	42	09/09/2019	18/10/2019	13	6	8
4	AUDITORIA DE DESEMPEÑO.- Auditoría a Oficina Auxiliadora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en Términos de su Reglamento Interno, para comprobar la existencia de un marco legal, normativo y reglamentario en su actual y a correlar el cumplimiento del artículo Segundo Transitorio del mismo Reglamento Interno.	44	49	28/10/2019	29/11/2019	1	5	7
5	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	12	13	18/03/2019	29/03/2019		2	3
6	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	23	23	03/06/2019	07/06/2019		1	2
7	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	36	36	02/09/2019	06/09/2019		1	2
8	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	46	49	02/12/2019	06/12/2019		1	2

ELABORA:

C. P. MANUEL INVERNIZZI JIMENEZ
INTEGRANTE ALIAS DE AUDITORIA INTERNA
DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZA:

LA JESUS JIMENEZ GAZANES
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RIESGO	IMP 2018	IMP 2019	CLAS. CRAS-TE
1.- Deficiencias provocadas por omisiones en la emisión de normatividad	8	7	IV
2.- Inactividad operativa provocada por insuficiencia presupuestal	4	8	II
3.- Adquisiciones realizadas en desacogo al marco legal	8	9	IV
4.- Resoluciones emitidas fuera de término.	4	3	I
5.- Retazo procesal provocado por ineficiencia planeación estratégica	4	5	II
6.- Retazos operativos provocados por proyectos inoportunos o incorrectos	3	4	I
7.- Resoluciones emitidas fuera de término	5	8	IV
8.- Nominamientos inválidos por carecer de firma de las partes	5	2	III
9.- Sanciones impuestas a servidores públicos por incumplimiento de obligaciones	3	9	II
10.- Deficiencias procesales provocadas por sistema de control interno vulnerable	5	3	III
11.- Incumplimiento de metas provocado por falta de infraestructura o recursos	2	2	I
12.- Retazo procesal provocado por inadecuadas pautas de seguimiento	3	6	II
13.- Inactividad operativa provocada por insuficiencia presupuestal	7	8	IV

Programa Anual de Trabajo en materia de Responsabilidades, Inconformidades, Conciliaciones y Sanción a Proveedores.

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Objetivo	Prioridad	Riesgo	Descripción del riesgo	Acordado al 18/1/2019	Tema o problema específico	Clasificación de riesgos				Total expedientes sancionados	
						Alto	Medio	Bajo	Residual		
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	1	1	Deficiencias provocadas por omisiones en la emisión de normatividad		PROCESO DE PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	2	2	Insuficiencia operativa provocada por insuficiencia presupuestal		OMISION EN EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CUENTAS	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	3	3	Adquisiciones realizadas en desacuerdo al marco legal		INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	4	4	Resoluciones emitidas fuera de término		OMISION EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	5	5	Rezo procesal provocado por inadecuada prescripción establecida		OMISION EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	6	6	Reragos operativos provocados por proyectos importantes o conexos		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	2	2	0	2	4
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	7	7	Resoluciones emitidas fuera de término		FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	8	8	Normamiento inválido por carecer de firma de las partes		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	9	9	Sanciones impuestas por autoridades públicas por incumplimiento de obligaciones		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	10	10	Deficiencias procesales provocadas por sistema de control interno vulnerable		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	11	11	Incumplimiento de metas provocado por falta de infraestructura o recursos		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	1	1	0	1	3
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	12	12	Rezo procesal provocado por inadecuada prescripción establecida		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	3	3	0	3	9
Contribuir en la mejora de la eficiencia de las instituciones	13	13	Insuficiencia operativa provocada por insuficiencia presupuestal		INCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	Proyectos iniciados	3	3	0	3	9
Total							12	12	0	12	36

NOTA: SE DEBE SUMAR 2 SERVICIOS DEL TITULAR DEL OIC A EL NÚMERO DE RESPONSABILIDADES PARA UN TOTAL DE 38

ELABORÓ:

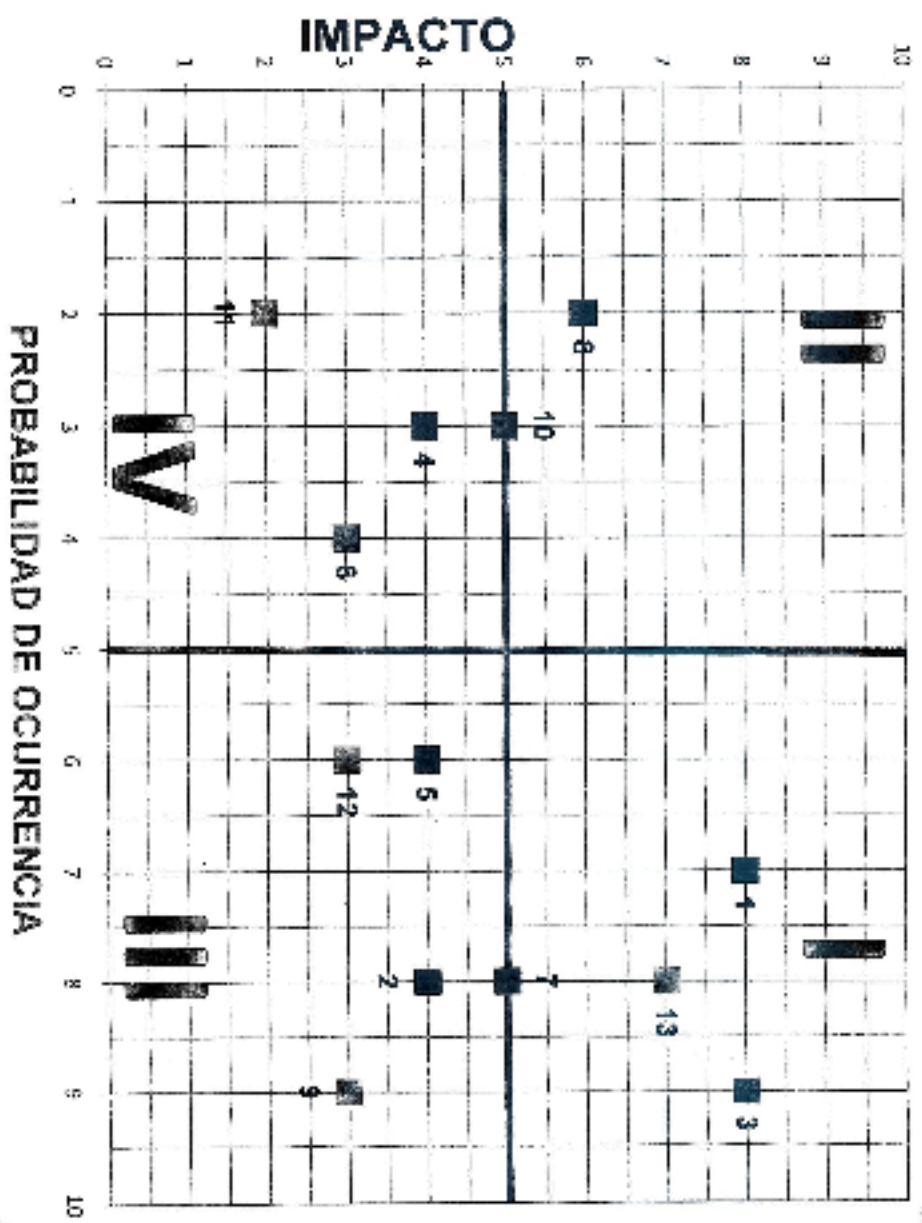
AUTORIZÓ:

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
 DR. JESUS JIMENEZ CAZARES
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO 9

MAPA DE RIESGOS INCLUIDOS LOS QUE PUDIERAN REPRESENTAR CORRUPCION

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD
1.- Deficiencias provocadas por omisiones en la emisión de normatividad	8	7
2.- Inactividad operativa provocada por insuficiencia presupuestal	4	8
3.- Adquisiciones realizadas en desajuste al marco legal	8	9
4.- Resoluciones emitidas fuera de término.	4	3
5.- Razaigo procesal provocado por inadecuada planeación estratégica	4	5
6.- Razaigos operativos provocados por proyectos inoportunos o incorrectos	3	4
7.- Resoluciones emitidas fuera de término	5	8
8.- Nombramientos inválidos por carecer de firma de las partes	6	2
9.- Sanciones impuestas a servidores públicos por incumplimiento de obligaciones	3	9
10.- Deficiencias procesales provocadas por sistema de control interno vulnerable	5	3
11. Incumplimiento de metas provocado por falta de infraestructura o recursos	2	2
12.- Razaigo procesal provocado por inadecuada planeación estratégica	3	6
13.- Inactividad operativa provocada por insuficiencia presupuestal	2	8



- I. Riesgos de Atención Inmediata - Críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto
- II. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia y alto grado de impacto
- III. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia y bajo grado de impacto
- IV. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto

Sanjurjo

Yancy Robinson

[Handwritten signature]
 24

ANEXO 5

7.

7.5



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

ACTA ENTREGA RECEPCION DEL AREA DE
AUDITORIA INTERNA DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN EL
CUBÍCULO DE AUDITORIA INTERNA

ANEXO 5

1. Escritorio Tinto con negro de 2 cajones sin numero de inventario con llaves
2. Archivero Tinto con negro de 4 Cajones con llaves sin desempacar
3. Archivero Beige con número de inventario PJTA2201-01-004-010 4 Cajones con llave
4. 2 Sillas Secretariales Giratorias negras sin número de inventario
5. Perforadora verde dos orificios de metal;
6. Organizador de plástico negro transparencia 3 repisas.
7. Bote de basura azul marino
8. Perforadora dos hoyos verde

4
7.

76

ANEXO 8

9

50



ANEXO 8

A continuación se presenta la relación de asuntos a cargo del Área de Auditoría Interna precisando su estado actual y el último trámite que les fue realizado, así como las acciones pendientes de llevar a cabo y los términos en que deben ser atendidos.

1. Guía de Auditoría del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.- Se entrega proyecto en versión digital, pendiente revisión, impresión para publicación, envío a Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco para publicación.
2. Pendiente actualización mensual a partir de julio 2019, del Portal de Obligaciones de Transparencia en la Página Web del Tribunal artículo 8 fracción V LTAIPEJM a los incisos y) y z). fracción.
Del mismo artículo 8 fracción IV, los incisos c, d, e, f, g y i se debe remitir la información impresa para actualización a la Unidad de Transparencia para su captura, de no existir cambios solo oficio para informar que no hay cambios.
Del artículo 11 de la LTAIPEJM fracción XV Declaraciones patrimoniales se informa lo mismo que la fracción V inciso y).
Ambos sitios se entregan actualizados al 10 de junio de 2019.
3. Pendiente la actualización mensual de la Plataforma Nacional de Transparencia, artículo 8 Fracción IV incisos c), d), e), f), g), i), y), z), z2)
4. Pendiente actualizar de manera mensual a partir de julio 2019, la relación de servidores públicos que al corte del mes inmediato anterior presentaron su declaración patrimonial y la relación de servidores públicos omisos, se actualiza el texto en la página del tribunal y se sube el archivo en word a la red. Se entrega actualizada al sitio web al 14 de junio de 2019.
5. Se actualizaron la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sitio Web del Tribunal con información al 14 de junio de 2019.
6. Se envió Oficio a Recursos humanos solicitando relación de personal que causó baja durante el 2018 y 2019, **pendiente respuesta.**
7. Se elaboró proyecto de oficio sobre revisión de declaraciones y la improcedencia de emitir la certificación que prevé el art. 30 de la LGRA.
8. Pendiente integrar declaraciones recibidas a mayo de 2019 en sus respectivos expedientes. Se destaca que no fue posible entregar el acuse de recibo de la declaración patrimonial a la **C. Maribel Ruth Dueñas Carmona** por encontrarse ausente por incapacidad laboral (Se archiva acuse en expediente de la servidora pública)..
9. Pendiente determinar la totalidad de servidores públicos omisos en función del oficio que remita recursos humanos, se entrega un avance del 99% del inventario de servidores públicos obligados, resta solamente identificar los servidores públicos que entregaron en 2018 y 2019 de los cuales que no tiene conocimiento el OIC para requerirles.
10. Se entrega respaldo de la información generada por el Área de Auditoría Interna, en el

9.

51



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

ACTA ENTREGA RECEPCION DEL AREA DE
AUDITORIA INTERNA DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME DETALLADO DE LOS ASUNTOS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO A CARGO DEL ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA

- equipo que utilizaba propiedad del Titular al 14 de junio de 2019.
11. Pendiente desahogar Seguimiento de recomendaciones a las Observaciones de la Auditoría 0001/208 con término 28 de junio de 2019.
 12. Realizar seguimiento al trámite de Autorización de Normatividad Interna sobre Recursos Humanos por parte de Junta de Administración y su posterior Publicación en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco.
 13. Elaboración de los lineamientos sobre Testigos Sociales a que hace referencia la Ley de Compras Gubernamentales
 14. Pendiente la autorización y publicación del protocolo de actuación de servidores públicos en materia de contrataciones públicas.
 15. Pendiente asuntos de pensiones empalmados con baja en Tribunal.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."