



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Informe mensual agosto 2024

ADDENDUM CONTRATO-SESAJ/RH/057/2024

Sharon Yaneth López Vázquez

30/08/2024 10:53
Brenda Trujillo

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2024

Durante el mes de agosto y en el marco de las atribuciones de la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas, en base al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Artículo 27, fracción XI, XII Y XVI; se realizaron las siguientes actividades relativas al sistema de control:

- Como parte de un informe de administrativo se verificó que los reportes de nóminas estuvieran generados por periodos (quincenal), firmados y timbrados; del mismo modo que las incidencias estuvieran firmadas y debidamente registradas en reportes de reloj checador, bases de datos de control de vacaciones y permisos.
- Se constató que el subsidio correspondiente a agosto 2024 de capítulo 1000 (servicios personales) y capítulo 3000 (servicios generales / CPS), hayan cumplido con los requisitos para su debida solicitud de depósito, así como que fuera enviado al personal de SHP.
- Apoyo en examinar que los expedientes adjudicados de procesos vigentes contengan sus respectivos pagos, oficios de entera satisfacción y validación de facturas, del mismo modo que las órdenes de compra contengan todo su soporte para que procedan a pago.
- Apoyo en revisar y confirmar que, los bienes que son parte de la Secretaría Ejecutiva estén actualizados en la designación de usuarios, etiquetas y datos generales, de igual manera los resguardos múltiples e individuales estén generados y firmados.
Asimismo, se constató que los bienes que fueron recibidos en comodato estuvieran correctos los datos tanto en los formatos físicos como el equipo entregado.
- Apoyo en realizar incidencias para el personal auxiliar de intendencia y mantenimiento, debido a que ellos no cuentan con acceso a equipo tecnológico.
- Apoyo en validar que se estén generando los respectivos inventarios documentales y que la información que se reporta en estos este en la intranet.
- Apoyo en confirmar que el Anteproyecto de presupuesto 2025 estuviera debidamente cargado en sistema, y que el material que se entrega en físico estuviera en orden, completo y con sus respectivas firmas.

La intención de este análisis y variables se encuentran dentro de las actividades del sistema de control, y se realizó con el fin de examinar la organización y sistematización de la información que se genera.



Mtro. Erick de Jesús López Montes
Director de Prospectiva y Políticas Públicas

C. [Redacted]ázquez

