

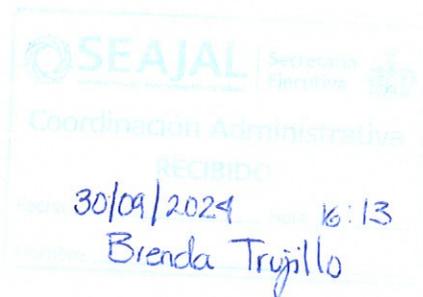


SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Informe mensual septiembre 2024

Sharon Yaneth López Vázquez



Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2024

Durante el mes de septiembre 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 administrativo se verificó 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 septiembre 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.
- 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 revisar formatos, documentos e información preliminar de los avances de la Auditoría de "Participaciones Federales a Entidades Federativas".

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. Shar **ue**
Honorarios