



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA FISCALÍA
CÉDULA DE OBSERVACIÓN GENERAL**

FGCE
VERACRUZ
Fiscalía General del Estado

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------|---------|
| Número y Descripción de la Auditoría: | | N° 1.5/1.0/17 "Auditoría Específica a la Administración de los Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio 2017". | | | |
| N° De Oficio de Notificación | | 1397 | Fecha de notificación de las Observaciones: | | |
| No. y tipo de observación: | | 1.5/1.0-Relevante-1 | Monto Auditable: | | |
| Título de la Observación: | | Sueldos vs Tabulador | \$ 0.00 | Monto Auditado: | |
| | | | | Monto Observado: | |
| | | | | | \$ 0.00 |

| | |
|---|---|
| <p>Observación:</p> <p>Derivado del análisis realizado a los sueldos de la Fiscalía General del Estado, se determinó que:</p> <p>a) De la muestra seleccionada para la revisión, se detectó que existen trabajadores que de acuerdo a su puesto, perciben un sueldo mayor al establecido en el tabulador autorizado y puestos que no se encuentran en el tabulador de la Fiscalía. (Anexo 2).</p> <p>Causa: Incumplimiento de la normatividad vigente de la materia.</p> <p>Efecto: Diferencias entre los sueldos autorizados y pagados.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 233 fracción VII, Art. 246 fracción II, Art.249 fracciones I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y Ley de Ingresos. <p>Responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficial Mayor, Subdirectora de Recursos Humanos, Jefe del Departamento de Nómina y Control de Pagos. | <p>Acciones para solventar</p> <p>Acción correctiva: Ajustar o Justificar el motivo de las diferencias.</p> <p>Acción Preventiva: Apegarse los sueldos establecidos y autorizados en el tabulador.</p> <p>Fecha compromiso de solventación: 15 días hábiles contados a partir del informe de resultados.</p> <p>La documentación que se presente ante la Contraloría General de la Fiscalía para posible solventación, deberá estar relacionada por documento y número de folios que la integran, así como certificada por el Servidor Público facultado para ello.</p> |
|---|---|

L.C. MARIA RAQUEL VIVEROS CARDENA
SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA

LIC. MARIA DEL PILAR BELTRÁN CISNEROS
CONTRALORA GENERAL



FGE
VERACRUZ
Fiscalía General del Estado

CONTROLORÍA GENERAL DE LA FISCALÍA
CÉDULA DE OBSERVACIÓN GENERAL

Número y Descripción de la Auditoría:

N° 1.5/1.0/17 "Auditoría Específica a la Administración de los Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio 2017".

N° De Oficio de Notificación

1397

Fecha de notificación de las Observaciones:

07 de marzo de 2018

Título de la Observación:

Anexo 2. Observación Relevante 1-Sueldos vs Tabulador

| Nombre | Puesto | Tipo de Contratación | Quincena | Comentarios |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------|--|
| Acevedo Cervantes Omar | Agente Policía Ministerial | Contrato | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Aguirre Garza Gilberto | Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional | Base | 9 | Sueldo mayor a Tabulador |
| Alarísle Hernández Juan Carlos | Oficial Secretario | Contrato | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Solaro Rodríguez Mariana | Analista Contable | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Barragán Bravo María Luisa | Auxiliar Administrativo | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Carrillo Hernández Juan Manuel | Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo | Base | 9 | Sueldo mayor a Tabulador |
| Sanchez Galvan Alejandra Elizabeth | Administrativo Especializado | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Fernández Callejas Jorge | Agente Policía Ministerial | Contrato | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Flores Flores María de la Luz | Perito Criminalista | ETA | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Flores Garcés Carlos | Comandante de la Policía Ministerial | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Bianco Mora Hiram | Perito Criminalista | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Donn Castillo Mireya | Auxiliar Administrativo | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Morales Peláez Néstor David | Abogado General | Base | 9 | Sueldo mayor a Tabulador |
| Neri González Edgar Antonio | Notificador | ETA | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Silva Salmerón María de los Angeles | Analista Administrativo | Contrato | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Tamos Salas Saíd | Coordinador de Subsidios Federales | Base | 9 | Sueldo mayor a Tabulador |
| Ulreia Salinas Iasema | Auxiliar Administrativo | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Solis Christfield Lani Asitrid | Secretario Técnico de la Dirección Jurídica | ETA | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Dominguez Márquez Alejandra Guadalupe | Analista Administrativo | ETA | 17 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| García Uscaanga Jua Jair | Fiscal Auxiliar del Visitador General | ETA | 9 | Sueldo mayor a Tabulador |
| García Vélez Sinal | Analista Especializado | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Hernández Córdoba Ibe Guadalupe | Perito Criminalista | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |
| Villanueva Ramírez Cira | Oficial Secretario | Base | 9 | No existe el puesto en el tabulador proporcionado. |

L.C. MARIA RAQUEL VIVEROS CARDEÑA
SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA

LIC. MARIA DEL PILAR BELTRÁN CISNEROS
CONTRALORA GENERAL



VERACRUZ
Fiscalía General del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA FISCALÍA
CÉDULA DE OBSERVACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------|
| Número y Descripción de la Auditoría: | | N° 1.5/1.0/17 "Auditoría Específica a la Administración de los Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio 2017". | | | |
| N° De Oficio de Notificación | 1397 | Fecha de notificación de las Observaciones: | | 07 de marzo de 2018 | |
| No. y tipo de observación: | 1.5/1.0-General-1 | Monto Auditable: | \$ 0.00 | Monto Auditado: | \$ 0.00 |
| Título de la Observación: | Plantilla de Personal | | Monto Observado: | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| | |
|---|--|
| <p>Observación:</p> <p>Derivado del análisis a los movimientos de personal, se determinó que:</p> <p>a) El organismo ha incumplido con lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en lo que respecta a mantener actualizada la plantilla de personal. (Anexo 1)</p> <p>Causa: Existen bajas de personal en los meses junio y julio que no se reflejan en la plantilla del 30 de septiembre.</p> <p>Efecto: No se tiene certeza que la plantilla de personal se actualice acorde a los movimientos de personal que existan.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 233 fracción VII, XXII, Art. 246 fracciones VIII y Art. 249 fracción XVIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. <p>Responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficial Mayor, Subdirectora de Recursos Humanos y Jefe del Departamento de Nómina y Control de Pagos. | <p>Acciones para solventar</p> <p>Acción correctiva: Hacer la actualización correspondiente de la plantilla de personal.</p> <p>Acción Preventiva: Llevar a cabo las actividades de recursos humanos conforme a normatividad aplicable.</p> <p>Fecha compromiso de solventación: 15 días hábiles contados a partir del informe de resultados.</p> <p>La documentación que se presente ante la Contraloría General de la Fiscalía para posible solventación, deberá estar relacionada por documento y número de folios que la integran, así como certificada por el Servidor Público facultado para ello.</p> |
|---|--|

L.C. MARIA RAQUEL VIVEROS CARDENA
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA

LIC. MARIA DEL PILAR BELTRAN CISNEROS
CONTRALORA GENERAL



FGCE
VERACRUZ

Fiscalía General del Estado

CONTROLORÍA GENERAL DE LA FISCALÍA
CÉDULA DE OBSERVACIÓN GENERAL

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Número y Descripción de la Auditoría: | N° 1.5/1.0/17 "Auditoría Específica a la Administración de los Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio 2017". | |
| N° De Oficio de Notificación | 1397 | Fecha de notificación de las Observaciones: |
| Título de la Observación: | Anexo 1 Obs General 1-Plantilla de Personal | |
| | | 07 de marzo de 2018 |

| GONS. EN PLANTILLA | NOMBRE COMPLETO | PUERTO | AREA DE ADSCRIPCION | CENTRO DE TRABAJO | Fecha de Baja |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| 408 | CASTELAN ESTRADA ENOC | FISCAL ESPECIALIZADO EN RESPONSABILIDAD JUVENIL Y DE CONCILIACION | FISCALIA REGIONAL ZONA CENTRO-XALAPA | UNIDAD INTEGRAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NOVENO EN MISANTLA | 31-Jul-17 |
| 915 | GARCIA SOLANO DEYSI DEL CARMEN | FISCAL | FISCALIA REGIONAL ZONA CENTRO-CORDOBA | UNIDAD INTEGRAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DECIMO CUARTO EN CORDOBA | 31-Jul-17 |
| 1321 | JAIMÉ ASCENCIO CÉSAR | FISCAL ENCARGADO DE SUB UNIDAD INTEGRAL | FISCALIA REGIONAL ZONA SUR-COATZACOALCOS | SUB UNIDAD INTEGRAL EN NANCHTAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | 30-Jun-17 |
| 1386 | LARA COBOS ANTONIO | FACILITADOR | ORGANO ESPECIALIZADO EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS | ORGANO ESPECIALIZADO EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS | 31-Jul-17 |
| 1529 | LUZ LOPEZ ISAAC EDUARDO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA FISCALIA REGIONAL ZONA CENTRO CORDOBA | 30-Jun-17 |
| 1609 | MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS | FISCAL DE DISTRITO DE LA UNIDAD INTEGRAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN OZULUAMA | FISCALIA REGIONAL ZONA NORTE-TANTUYUCA | UNIDAD INTEGRAL EN EL DISTRITO JUDICIAL SEGUNDO EN OZULUAMA | 30-Jun-17 |
| 2216 | REYES BARRAZA LUIS | FISCAL | FISCALIA REGIONAL ZONA SUR-COATZACOALCOS | AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 2a INVESTIGADORA EN COATZACOALCOS | 30-Jun-17 |
| 2381 | ROMERO FORNUE HARUNY DE JESUS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FISCALIA REGIONAL ZONA CENTRO-VERACRUZ | UNIDAD INTEGRAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DECIMO SEPTIMO EN VERACRUZ | 31-Jul-17 |
| 2818 | VERA ROSAS ABUNDO JUVENCIO | JEFE DE GRUPO DE POLICIA MINISTERIAL | DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL | JEFATURA DE DETECTIVES DE LA POLICIA MINISTERIAL EN CHICONTEPEC | 30-Jun-17 |

LIC. MARIA RAQUEL VIVEROS CARDENA
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA

LIC. MARIA DEL PILAR BELTRAN CISNEROS
CONTRALORA GENERAL