



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:	
N°. y tipo de observación:		1.5/1.0- Relevante-1		Monto Auditable:	
Título de la Observación:		Sueldos vs Tabulador		Monto Observado:	
				Monto Auditable:	
				Monto Observado:	

<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 Astrid	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 Ize 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	

<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



FCGE
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	JAJME ASCENCIO CESAR	FISCAL ENCARGADO DE SUB UNIDAD INTEGRAL	FISCALIA REGIONAL ZONA SUR-COATZACOALCOS	SUB UNIDAD INTEGRAL EN NANCHITAL 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 JUVENTICO	JEFE DE GRUPO DE POLICIA MINISTERIAL	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL	JEFATURA DE DETECTIVES DE LA POLICIA MINISTERIAL EN CHICONTEPEC	30-Jun-17

L.C. MARIA RAQUEL VIVEROS CARDENA
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA

LIC. MARIA DEL PILAR BELTRAN CISNEROS
CONTRALORA GENERAL