VALLARTA | 2012-2015

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Recibido el día: 15 DIC 2014

a las 02:45 Hrs. Carol L.

PUERTO VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL

OFICIO NO. 1833/2014
ORDEN No. CS/DAF-RE/013/2014
ASUNTO: Se ordena la práctica de auditoria

C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
P R E S E N T E:

Anticipando un cordial saludo, en seguimiento al programa anual de actividades de esta Contraloría Social para el presente ejercicio, le informo que con el objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, se llevará a cabo una revisión de las actividades *realizadas respecto a la aplicación de los lineamientos establecidos en la ley y reglamentos correspondientes, a los servicios de trámite de la "Cartilla del servicio Militar Nacional" que otorga este departamento a su digno cargo, así como control administrativo*, contenida en la orden No. CS/DAF-RE/013/2014; la revisión se llevara a cabo por el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre del presente año. Por lo cual solicito su valioso apoyo con el fin de que se proporcione la información que le sea requerida por el personal comisionado para cumplir esta encomienda; siendo los c.c C.P.A. ELVIA ROCIO JIMENEZ AGRAZ, C. LILIANA DUEÑAS LOEZA, L.A.E. MARIA MAURA GOMEZ MEZA, C.P.A. AGUSTIN RODRIGUEZ VELASCO, personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, para que en forma conjunta o individualmente, se presenten a la Dependencia que Usted dignamente dirige.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 114, Fracciones III, V, VII, VIII Y X del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y art. 22 fracción II y III de la ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro particular me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

15/dic/2014 3:27 pm
Recibí Original del Presente Oficio C. Yolanda Martínez Rodríguez Encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento

ATENTAMENTE
"2014 Año del Bicentenario de la promulgación De la Constitución de Apatzingán"
Puerto Vallarta Jalisco, a 09 de diciembre del 2014.

CONTRALORIA SOCIAL PUERTO VALLARTA, JAL.

LIC. JESUS FERNANDO PEÑA RODRIGUEZ
Contralor Social

c.c.p. LIC. DIEGO FRANCO JIMENEZ.- Director de Participación Ciudadana.- para su conocimiento
c.c.p. Archivo JFPR/FRM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
CONTRALORIA SOCIAL.

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del día 15 de Diciembre del 2014, los CC. C.P.A. ELVIA ROCIO JIMENEZ AGRAZ Y C.P.A. AGUSTIN RODRIGUEZ VELASCO. C. LILIANA DUEÑAS LOEZA, L.A. MARIA MAURA GOMEZ MEZA, auditores públicos habilitados y adscritos a la Contraloría Social del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, hacen constar que se constituyeron legalmente en la oficina que ocupa el Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento de la Dirección General Participación Ciudadana ubicadas en el domicilio de Calle Mezquital No. 604, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48315, a efecto de levantar la presente acta inicial de la auditoría CS/DAF-RE/013/2014, que se le practicara a la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional contenida en el oficio No. 1833/2014 de fecha 09 de Diciembre del año en curso, por el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre 2014, solicitando la presencia de la C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ en su carácter de titular de dicho departamento, quien manifiesta identificar a los auditores actuantes, recibiendo dicha orden de auditoría el día 15 de noviembre de 2014 a las 15:27 horas plasmando de su puño y letra su nombre, cargo y firma. A continuación se le requiere para que designe a dos testigos de asistencia, procediendo a nombrar a la C. ANA PATRICIA MEZA GARCIA con puesto de Secretaria, con domicilio particular en calle [redacted] y C.P DANIEL ERNESTO TORRES PANIAGUA con puesto de jefe administrativo de la Dirección de General de Participación Ciudadana, con domicilio en [redacted] quienes aceptan la designación. la C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto en la Fracción I, del artículo 247 del Código Penal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [redacted] años, estado civil [redacted] con domicilio en calle [redacted] asentado lo anterior se prosigue con el fin de levantar la presente Acta de Inicio de Auditoria; procediendo a solicitar la siguiente información:----------

1.- Relación de conscriptos al Servicio Militar Nacional, la clase 1996, anticipados y remisos

2.- Registro y controles en sistema de los solicitantes a la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

3.- Procedimiento y lineamientos para otorgar las cartillas militares.

4.- Resultado del sorteo

5.- Relación de las constancias expedidas de no registro al Servicio Militar Nacional.

6.- Requisitos de inscripción.

7.- Convenio de colaboración del Municipio y la SEDENA.

Manifestando el Titular que dicha información faltante será proporcionada el día miércoles 17 de Diciembre del presente año. Mediante el presente acto se da por iniciada la auditoría y por enterada a la C. Yolanda Martínez Rodríguez, en su carácter de Encargada de La Junta Municipal de Reclutamiento.----------
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 16:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible al servidor público con el que se entendió la diligencia.----------

----------CONSTE----------

POR EL DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ

POR LA CONTRALORÍA SOCIAL

C.P.A. ELVIA ROCIO JIMÉNEZ AGRAZ

C.P.A. AGUSTÍN RODRÍGUEZ VELASCO

C. LILIANA DUEÑA LOEZA

L.A. MARIA MAURA GOMEZ MEZA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. ANA PATRICIA MEZA GARCIA

C.P DANIEL ERNESTO TORRES PANIAGUA

La presente hoja de firmas corresponde al acta de inicio de auditoría a la Dirección General de Participación Ciudadana en el Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento con fecha del día 15 de Diciembre del 2014.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
CONTRALORIA SOCIAL.

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:10 horas, del día 30 de Enero del 2015, los CC. C.P.A. ELVIA ROCIO JIMENEZ AGRAZ Y C.P.A. AGUSTIN RODRIGUEZ VELASCO. C. LILIANA DUEÑAS LOEZA y L.A. MARIA MAURA GOMEZ MEZA auditores públicos habilitados y adscritos a la Contraloría Social del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento de la Dirección General de Participación Ciudadana, ubicadas en el domicilio de Calle Mezquital No. 604 Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48315, a efecto de levantar la presente acta final de la auditoria CS/DAF-RE/013/2014, que se le practica a la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, contenida en el oficio No. 1833/2014 de fecha 09 de Diciembre del 2014, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de noviembre 2014, solicitando la presencia del titular de esta dependencia apersonándose la C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ, en su carácter de titular de dicho departamento; quien se apersona en este acto manifestando identificar a los auditores actuantes, y al cual se le requiere para que designe a dos testigos de asistencia, procediendo a nombrar a los C. ANA PATRICIA MEZA GARCIA con puesto de Secretaria, con domicilio particular en [redacted] y al C.P. DANIEL ERNESTO TORRES PANIAGUA con puesto de jefe administrativo de la Dirección General de Participación Ciudadana, con domicilio particular en [redacted] quienes aceptan la designación. la C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto en la Fracción I, del artículo 247 del Código Penal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [redacted] años, estado civil [redacted] con domicilio en calle [redacted]. Asentado lo anterior se prosigue con el fin de levantar la presente Acta de Cierre de Auditoria; procediendo a consignar los siguientes:----------

----------HECHOS----------

Como resultado de la revisión practicada a la Auditoria CS/DAF-RD/013/2014 contenida en el oficio No. 1833/2014 de fecha 09 de Diciembre del 2014, girada por el C. LIC. JESUS FERNANDO PEÑA RODRIGUEZ, en su carácter de Contralor social del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, el personal actuante

constituido, se presentó el día de hoy para continuar con la auditoria ordenada, notificando que una vez consumadas las investigaciones y revisiones de gabinete, así como el análisis a las listas proporcionadas como del resultado del sorteo realizado por el personal de la Secretaria de la Defensa nacional y el titular de la Junta Municipal de Reclutamiento del servicio Militar Nacional, se conoció que se registraron 655 aspirantes de la clase 1996 y otras clases diversas, las cuales se clasificaron por "Bola Azul, Bola Blanca y Bola Negra".

Mostrando cuadro del total de aspirantes por clase.

CLASE 1974 1	CLASE 1986 9
CLASE 1975 2	CLASE 1987 22
CLASE 1976 1	CLASE 1988 18
CLASE 1977 2	CLASE 1989 22
CLASE 1978 1	CLASE 1990 29
CLASE 1979 4	CLASE 1991.....38
CLASE 1980 4	CLASE 1992 35
CLASE 1981 8	CLASE 1993 56
CLASE 1982 4	CLASE 1994 54
CLASE 1983 3	CLASE 1995 96
CLASE 1984 14	CLASE 1996 218
CLASE 1985 5	CLASE 1997 9
	TOTAL: 615

De los listados ya antes mencionados, no se determinaron observaciones relevantes a comentar, solo requiriéndole nuevamente el convenio de colaboración entre el Municipio y la SEDENA para el día 16 de febrero del año en curso. ----------

Mediante el presente acto se da por finalizada la auditoria y por enterado a la C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ, en su carácter de titular de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:50 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y dos copias, de las cuales se entrega una legible al servidor público con el que se entendió la diligencia.----------

----------CONSTE----------

POR EL DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

C. YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ

POR LA CONTRALORÍA SOCIAL

C.P.A. ELVIA ROCIO JIMENEZ AGRAZ

C.P.A. AGUSTIN RODRIGUEZ VELASCO

C. LILIANA DUEÑA LOEZA

L.A. MARIA MAURA GOMEZ MEZA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. ANA PATRICIA MEZA GARCIA

C.P. DANIEL ERNESTO TORRES PANIAGUA

La presente hoja de firmas corresponde al acta de cierre de auditoría del Departamento a la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, de fecha 30 de Enero de 2015.