



# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R   L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 01CRIS/2017

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Auditoría interna integral del 23 al 31 de octubre de 2017

No: 01CRIS/2017

Fecha: 01 de noviembre de 2017.



# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R   L E G I S L A T I V O

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 01CRIS/2017

Durante los días 23 al 31 de octubre de 2017 se llevó a cabo la auditoría interna integral denominada 01CRIS/2017 a los Sistemas de Gestión de: Calidad (C), Responsabilidad Social (R), Igualdad Laboral (I) y Seguridad de la información (S). Según último calendario anual 2017, se tenían dos auditorías contempladas, la auditoría integral 01CRIS/2017 y 01CIS/2017, y por motivos de optimización del personal se decidió llevar a cabo sólo una que contemplara los 4 sistemas de gestión. La auditoría se llevó a cabo de acuerdo a los siguientes puntos:

**Objetivo(s):** Verificar el cumplimiento, implantación y mejora de los sistemas de gestión de: Calidad, Responsabilidad Social, Igualdad Laboral y Seguridad de la información.

**Alcance:** Todas las áreas de la ASEJ.

**Criterios:** Norma ISO 9001:2015, Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, Norma SA8000:2014, Norma ISO 27001:2013, Manuales de Calidad, de Equidad de Género, Responsabilidad Social y Seguridad de la Información, procedimientos, protocolos y políticas correspondientes a los procesos a verificar, así como normatividad aplicable a estos sistemas.

**Auditora líder:** MSC. Minerva Ascencio Ramírez (MAR).

**Equipo auditor:** Claudia Verónica Gómez Varela (CVGV), Roberto Alejandro Fernandez Hernandez (RAFH), Gisela Gabriela Casillas García (GGCG), Soledad Rizo Orozco (SRO), Claudia Beatriz Velasco Almeida (CBVA), Ana Luisa Guzmán Muñoz (ALGM), Priscila Edén Winter Godoy (PEWG), Lariza López López (LLL), Carmen Lucia Vargas Curiel (CLVC), Claudia Aurora López Jara (CALJ), Ma. Guadalupe Victoria Rubalcaba Molina (MGVRM), Margarita Lozano Valdivia (MLV), José María Segura Becerra (JMSB), Carmen Rocío Pérez Álvarez (CRPA), María del Carmen Reyes Rodríguez (MCRR), Ana Isabel Ruiz Vargas (AIRV) y María Guadalupe Cabral Cázares (MGCC).

**Auditor en entrenamiento:** Ismael Romero Vázquez (IRV).



**Desarrollo:** para el desahogo de la auditoría se realizaron las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
18/09/2017	Modificación del calendario de anual de auditorías 2017.	Se cambian las fechas de las auditorías externas al Distintivo Empresa Familiarmente Responsable, a los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad de la Información y Responsabilidad Social, se agrega la 2da. auditoría a proveedores.
03/10/2017	Presentación del calendario y plan de auditoría a alta dirección	No hubo cambios, se autorizaron ambos documentos.
05/10/2017	Difusión de la auditoría a todas las unidades administrativas.	Notificación vía memorándum 349/2017 de la DPES.
11/10/2017	Reunión con equipo auditor para dar a conocer el plan, definir criterios e informar de los procesos a auditar.	Invitación vía memorándum 355/2017 de la DPES.
19 y 20/10/2017	Revisión de listas de verificación a utilizar en el proceso de auditoría.	Reunión con auditora líder para revisar las listas de verificación.
23/10/2017	Reunión de apertura	Conforme al plan, ésta se llevó a cabo a las 9:30 horas en sala de juntas de la Encargada de la ASEJ. De acuerdo con la planeación inicial se realizaron dos cambios para verificar al Depto. PPCT el día 23/10/2017 y al Depto. RMSG el día 24/10/2017.
23 al 27, y 31 de octubre de 2017	Evaluación de las áreas	Se realizaron ajustes a algunas áreas a auditar (Ver documento de distribución de áreas).
01 de noviembre de 2017	Reunión de cierre	Se llevó a cabo posterior a la fecha contemplada en el plan inicial para terminar con las áreas a auditar.



Como incidentes a mencionar es que no se alcanzó a revisar la información de la Unidad interna de protección civil por motivos de revisión al área de servicios médicos y uno de los auditores en entrenamiento no pudo realizar el ejercicio porque no se completó su ciclo de entrenamiento, quedando fuera de esta auditoría.

En algunas áreas se presentan los hallazgos más importantes (no conformidades mayores) debido a que son varios los hallazgos detectados, y cuando es menor se desagregan según al sistema de gestión que corresponde. Su calificación se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: no conformidad mayor (**M**), no conformidad menor (**m**) y observación (**obs**).

La identificación de los sistemas se hace de la siguiente forma “**C**” representa la información referente al Sistema de Gestión de la Calidad, “**I**” representa la información del Sistema de Gestión de Equidad de Género y de la norma de igualdad laboral y no discriminación, “**R**” la información referente al Sistema de Gestión de Responsabilidad Social y “**S**” la información referente al Sistema de Seguridad de la Información.

Cabe hacer mención, que en esta revisión se detectaron hallazgos en un área que son generados por el incumplimiento de los procesos o procedimientos asociados a otras áreas, esto genera una no conformidad múltiple, misma que se entregará a las Unidades Administrativas correspondientes para su atención y solventación.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS (23 de octubre de 2017):**

<b>C</b>	Formato RC-JR-JR-009 ya no se lleva a cabo.	1 obs
<b>R</b>	Se detectó que el personal no ha recibido capacitación en protección civil, salud, responsabilidad social.	1 obs
	Falta de organización en el lugar de trabajo	1 obs
<b>I</b>	Personal no ha asistido a la capacitación referente al sistema de gestión.	1 m
<b>S</b>	Utilización de USB sin encriptación	1 obs
	Falta de asignación de perfil de personal de nuevo ingreso	1 m

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DGAJ	0	2	4	6



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23 y 24 de octubre de 2017):**

C	No se remiten los resultados de la evaluación de la medición de satisfacción de partes interesadas según PE-AD-AD-12.	1 M
	No se atiende las solicitudes de aclaración a la información de los informes trimestrales que se entregan a la DPES, o se envía incompleta	1 M
R	No se ha informado a la Comisión de seguridad e higiene sobre los accidentes de trabajo.	1 M
I	Sin hallazgos mayores.	
S	No se cuenta con la asignación de perfiles del personal de nuevo ingreso al área (servicios médicos, servicio social, etc.)	1 M

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DGA	4	23	24	51

**DIRECCIÓN TÉCNICA (23 y 24 de octubre de 2017):**

C	Existe incumplimiento y varios hallazgos en los procedimientos de inducción y capacitación al personal de la ASEJ, así como al procedimiento de capacitación a entidades.	3 M
R	Sin hallazgos mayores.	
I	Sin hallazgos mayores.	
S	Existen incumplimientos a políticas particulares y procedimientos del SGSI.	2 M



En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DT	5	29	22	56

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (25 de octubre de 2017):

CRIS	No se muestra evidencia de la capacitación en los lineamientos del POA para el año 2016	1 obs
	Existe carpetas con documentos obsoletos en un área de la ASEJ	1 obs
	No se entregó la relación con las personas que participaron en las auditorías internas 2016.	1 obs
	La revisión por dirección no se presenta firmada, no hay evidencia de la primera parte de la revisión según lo menciona el PG-AS-AS-02.	1 m
R	Confusión con la persona designada para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable.	1 obs
I	Sin hallazgos	
S	No se tiene información de las áreas respecto a los cambios para el análisis de riesgos	1 M
	No hay planes de trabajo para los controles evaluados con "deficiencias menores" porque el PG-PS-GC-05 no lo menciona.	1 obs
	No se tiene evidencia de cómo el CSI interactúa en la evaluación de los planes de administración de riesgos.	1 obs

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DPES	1	1	6	8



**SECRETARÍA PARTICULAR** (25 de octubre de 2017):

<b>C</b>	Sin hallazgos.	
<b>R</b>	Sin hallazgos.	
<b>I</b>	Sin hallazgos.	
<b>S</b>	Sin hallazgos.	

**DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES** (25 de octubre de 2017):

<b>C</b>	Sin hallazgos mayores.	
<b>R</b>	Sin hallazgos mayores.	
<b>I</b>	Sin hallazgos mayores.	
<b>S</b>	Sin hallazgos mayores.	

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DR	0	7	6	13

**DESPACHO DE LA ENCARGADA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO** (31 de octubre de 2017):

<b>C</b>	Sin hallazgos.	
<b>R</b>	Sin hallazgos.	
<b>I</b>	Sin hallazgos.	
<b>S</b>	Sin hallazgos.	



**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA (26 de octubre de 2017):**

<b>C</b>	Sin hallazgos mayores.	
<b>R</b>	Sin hallazgos mayores.	
<b>I</b>	Sin hallazgos mayores.	
<b>S</b>	Sin hallazgos mayores.	

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DAOP	0	10	10	20

**DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS (27 de octubre de 2017):**

<b>C</b>	Desconocimiento y seguimiento del AMEF de proceso del área. Errores en el manejo de los logotipos del formato RC-OP-FU-001 El etiquetado temporal en las cajas tiene logos obsoletos	1 m y 1 obs  1 obs  1 obs
<b>R</b>	Confusión con la persona designada para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable Falta de capacitación en las áreas de seguridad y salud.	1 obs  1m
<b>I</b>	Sin hallazgos	
<b>S</b>	Falta de asignación de perfiles de personal de nuevo ingreso	1 m

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
Depto. FAU	1	3	4	8



**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS (26 de octubre de 2017):**

<b>C</b>	Los documentos de la dirección (proceso y procedimiento) no han sido actualizados desde el año 2015, sin embargo se menciona que en los formatos de pliegos si hubo cambios y no se han solicitado modificaciones a la DPES.	1 obs
<b>R</b>	Existen cables de las computadoras, impresoras y otros equipos sin acomodar. Falta de capacitación en temas de responsabilidad social, seguridad y salud.	1 obs 1 m y 1 obs
<b>I</b>	Sin hallazgos	
<b>S</b>	No pueden identificar qué tipos de riesgos de seguridad de la información pueden ser reportados (políticas particulares 20 y 21) USB utilizadas sin encriptación Falta de capacitación en temas de seguridad de la información	1 obs 2 m 1 obs

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DAM	0	3	5	8

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTONOMOS (10 de octubre de 2016):**

<b>C</b>	No se ha otorgado la licencia project para optimizar los tiempos en el trabajo	1 obs
<b>R</b>	No se reportó, a la Comisión de seguridad e Higiene el accidente del personal que ocurrió dentro de las instalaciones Desconocimiento de las diferencias en los protocolos para sismo e incendio No hay registro de capacitación en responsabilidad social, seguridad y salud, y seguridad de la información.	1 obs 1 m 1 obs



<b>I</b>	Sin hallazgos	
<b>S</b>	La asignación de perfiles solo se hizo a 35 personas de un total de 69 de la dirección. Falta de usb y laptop con encriptación El inventario de activos de la dirección no se encuentra actualizado, y si se realizaron movimientos en los mismos.	1 M 1 obs y 1 m 1 m

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DAPEOPA	1	3	4	8

#### AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO (27 de octubre de 2017):

<b>C</b>	Existe diferencia en el contenido de los formatos utilizados (RC-AF-AF-012, 017 y 018) con los autorizados en los procedimientos del área	3 obs
<b>R</b>	A algunas personas les falta recibir capacitación en temas de responsabilidad social e igualdad laboral.	1 m
<b>I</b>		
<b>S</b>	Sin hallazgos	

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los hallazgos encontrados en los procesos de los diferentes sistemas de gestión auditados, para detalle de cada uno de ellos ver los reportes de auditoría correspondientes.

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
AECF	0	1	3	4



# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R   L E G I S L A T I V O

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 01CRIS/2017

### FORTALEZAS:

- En algunas áreas el personal entrevistado tiene muy buen conocimiento y control de los documentos de los sistemas de gestión.
- En algunas áreas se tiene un alto compromiso con las personas que integran los comités, equipos y comisión.
- Se muestra que existe una muy buena comunicación y trabajo en equipo en el Departamento de Fraccionamiento o Acciones Urbanísticas

### HALLAZGOS APLICABLES A TODAS LAS ÁREAS:

- Se puede identificar que las siguientes políticas particulares del Sistema de gestión de seguridad de la información se han relajado de forma importante:
  - Asignación de perfiles, impresiones olvidadas en las impresoras y la portación del gafete del personal, candado al ingreso del estacionamiento, entre otros.
- La mayor parte del personal solo asiste a las capacitación referentes a las actividades que desempeña de acuerdo al puesto, y no todos/as asisten a los temas referentes de los sistemas de gestión.

### RESUMEN GENERAL

- Durante la auditoría se revisaron 136 de 153 procesos, procedimientos generales y específicos, guías, protocolos y lineamientos, con los registros respectivos. Esto da un alcance de aproximadamente 89% de los documentos principales establecidos en los 4 sistemas de gestión.
- Se auditaron a 100 personas de todas las unidades administrativas equivalente a un 27% aproximado del personal de la institución.



# ASEJ

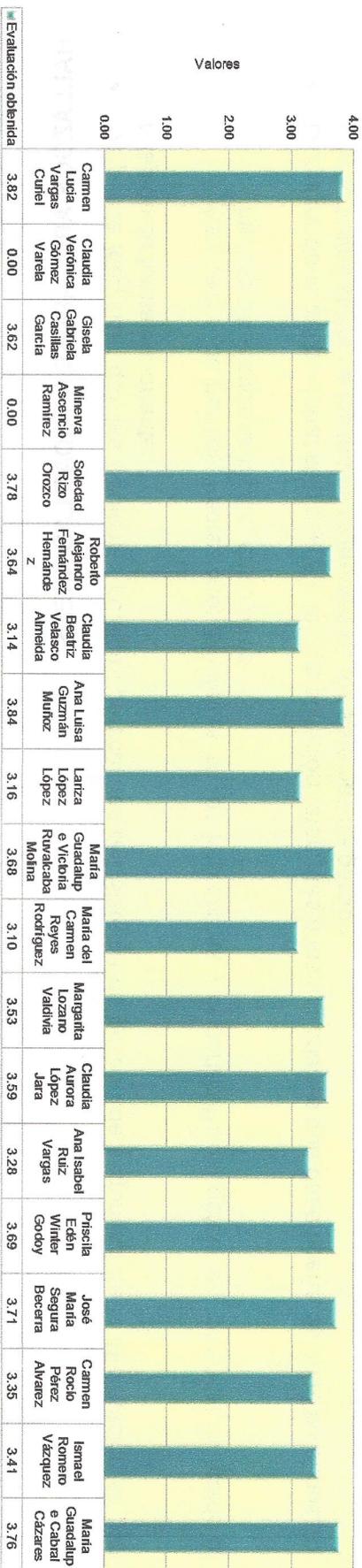
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R   L E G I S L A T I V O

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME FINAL DE AUDITORÍA 01CRIS/2017

- Se contó con la participación de **18** auditoras y auditores internos habilitados y **1** en entrenamiento.

Durante los días 01 y 03 de noviembre del año en curso se aplicó una encuesta a las personas que fueron entrevistadas para evaluar el desempeño del equipo auditor, hasta el momento se tiene la respuesta de aproximadamente el **80%** de ellas las cuales arrojaron los siguientes resultados:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO AUDITOR 2017



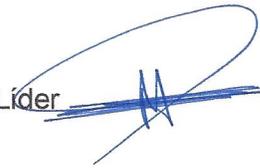
**Nota:** aún faltan 21 encuestas por ser respondidas, por eso 2 auditoras no tienen evaluación hasta el momento.



Respecto de los hallazgos detectados en los procesos establecidos en las diferentes áreas auditadas se presenta la siguiente tabla el resumen general de los mismos:

Resultados generales de la auditoría integral 01CRIS/2017				
Unidad Administrativa	Resultados			Total
	M	m	obs	
DT	5	29	22	56
DGA	4	23	24	51
DAOP	0	10	10	20
DAM	0	3	5	8
EASEJ	0	0	0	0
SP	0	0	0	0
AECF	0	1	3	4
DGAJ	0	2	4	6
DR	0	7	6	13
DPES	1	1	6	8
Depto. FAU	1	3	4	8
DAPEOPA	1	3	4	8
<b>Totales</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>182</b>

Nota: M: no conformidad mayor, m: no conformidad menor y obs: observación.

MSC. Minerva Ascencio Ramírez  Auditora Líder

**Distribución:**

- C.c.p. Encargada de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
- C.c.p. Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
- C.c.p. Directores Generales.
- C.c.p. Directores/as de área.
- C.c.p. Secretaría particular.



