



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Auditoría Interna de Equidad de Género No: 01E/2012

Fecha: 4/Septiembre/2012.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA MEG

01E/2012

Durante los días 29 y 30 de agosto del 2012, se llevó a cabo la auditoría al Sistema de Gestión de Equidad de Género (SGEG) de acuerdo a los siguientes puntos:

Objetivo: Verificar el cumplimiento, implantación y mejora del SGEG.

Alcance: Todas las áreas de la institución que aplique el SGEG.

Criterios aplicados: Norma MEG:2003, Manual de Equidad de Género y Procedimientos del Sistema.

Auditor Líder: MI. Roberto A. Fernández Hernández.

Equipo Auditor: Dra. Claudia Verónica Gómez Varela (CVGV), Ing. Minerva Ascencio Ramírez (MAR), LCP. Gisela Gabriela Casillas García (GGCG) y Mtra. Soledad Rizo Orozco (SRO).

Desarrollo: Durante la auditoría se evaluaron los diversos documentos y se verificaron los avances en la mejora continua, los hallazgos se calificaron de acuerdo a los criterios establecidos para ello.

A continuación se presenta un resumen ampliado de las actividades realizadas en la auditoría:



INFORME FINAL DE AUDITORÍA MEG

01E/2012

PLAN DE AUDITORÍA:

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
13 de Agosto del 2012	Preparación de la Auditoría (Plan de auditoría, contacto con auditados/as y actividades previas).	Auditor Líder Coordinadora del MEG.
29 de Agosto del 2012	Reunión de apertura	Se invitó a las y los Directores y Auditores/as a participar.
29 de Agosto del 2012	Política de equidad de género 4.1.1. Acciones afirmativas y/o acciones en favor del personal 4.1.2 Objetivos y metas organizacionales 4.1.3 Planeación general 4.1.4 Responsabilidad y autoridad 4.2.1	Control de documentos y Auditor Superior.
29 de Agosto del 2012	Documentación del SGEG 4.2.4 Revisión y aprobación de documentos 4.2.5	Control de documentos.
29 de Agosto del 2012	Reclutamiento y selección de personal 4.3.1 Desarrollo profesional 4.3.3 Igualdad de oportunidades y compensaciones 4.3.4	Departamentos de Recursos Humanos.
29 de Agosto del 2012	Capacitación 4.3.2	Departamento de Profesionalización en la Fiscalización Superior.
30 de Agosto del 2012	Vida Familiar y laboral 4.3.5 Ambiente laboral y salud en el trabajo 4.3.6	Departamentos de Recursos Humanos y Servicios Médicos de la ASEJ.
30 de Agosto del 2012	Coordinadora de equidad 4.2.2 Comité de equidad de Género 4.2.3 Hostigamiento sexual 4.3.7 Sensibilización en equidad de género 4.3.8	Comité de equidad.



FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
30 de Agosto del 2012	Evaluación del SGEG 4.4.1 Seguimiento de acciones 4.4.2 Indicadores de género 4.4.3 Áreas de oportunidad de mejora 4.4.4	Auditor Superior y control de documentos.
30 de Agosto del 2012	Reunión de cierre	Se invitó a las y los Directores.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA MEG

01E/2012

De acuerdo al programa de auditoría, se llevaron a cabo las revisiones y se entregaron los diversos hallazgos a las y los Directores para su adecuación. A continuación, se presentan dichos hallazgos más importantes, así como la calificación de éstos, de acuerdo a los criterios establecidos.

Departamento de Profesionalización en la Fiscalización Superior:

Se verificaron: el DNC y el programa de capacitación del personal, encontrándose que el programa es amplio y bien estructurado.

Unidades administrativas:

Falta realizar la evaluación del desempeño del personal bajo su responsabilidad, se solicita a las y los Directores realizar esta actividad a la brevedad, a fin de poder contar con dichas evaluaciones. (Evaluación semestral).

Departamento de Recursos Humanos:

Se verificaron los diversos requisitos de vida familiar y laboral, la aplicación de procedimiento de selección y contratación de personal; la igualdad de oportunidades y las compensaciones del personal, se encontró que no se cuenta con información actualizada de hijas e hijos del personal, tampoco con la información de incidencias del personal, los descriptivos de puestos carecen de firma de autorización y algunos archivos del área no cuentan con respaldo electrónico.

Coordinación de Seguridad y Vigilancia:

Se verificaron las diversas actividades realizadas en el área, se encontró que el reglamento de seguridad y vigilancia no está actualizado, así como el programa de protección civil.

Existe normatividad en cuestión de protección civil que no ha sido atendida al 100% y no se encuentra referenciada en el procedimiento PE-AD-SV-01. (NOM-002-STPS-2010, NOM-003-SEGOB-2002, Ley general de protección civil, Ley de protección civil del estado de Jalisco, entre otras).

Coordinación de Servicios Médicos:

Se revisaron las capacitaciones del año 2012 y no se tienen cursos en la línea de prevención a enfermedades de hombres y mujeres.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA MEG

01E/2012

Coordinación de calidad:

Se revisó la actualización de la documentación y el control de la misma, siendo ésta parte de la revisión global de los sistemas, se presentaron las acciones afirmativas y en favor del personal implementadas, falta la medición del indicador de hostigamiento sexual y la firma de autorización de las revisiones por la dirección (1er. y 2do. trimestre).

Coordinación de equidad:

Se revisó la información correspondiente a la coordinación de equidad de género, se encontró de acuerdo a lo solicitado por la Norma MEG:2003. (Nombramientos, funciones, difusión, etc.).

Comité de equidad de género:

Se verificaron los conocimientos, funciones y nombramientos del personal que forma parte del comité, se observó buena participación.

Auditor Superior:

Se revisó con el Auditor Superior las diversas acciones afirmativas y en favor del personal, así como la designación de las y los responsables y la asignación de recursos para el mantenimiento del SGEG, se mostró avance de ello.

Encuesta al personal:

Se encuestó a una muestra de 31 personas para medir el nivel de conocimiento del SGEG. Los resultados más importantes son:

- El personal conoce la política de equidad de género.
- El personal conoce los buzones, pero no los utiliza.
- El personal conoce a sus representantes.
- La mayoría del personal desconoce qué son las acciones afirmativas y en favor del personal, pero sí menciona ejemplos de los beneficios obtenidos.
- La mayoría del personal desconoce a la coordinadora del MEG, y unos/as cuantos la confunden con las o los integrantes del comité.
- El personal desconoce dónde puede consultar la guía para la atención de quejas.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA MEG

01E/2012

Hallazgos generales:

De forma genérica el personal conoce los documentos del SGEg, asimismo, sabe qué actividades hacer en caso de hostigamiento y discriminación.

Observaciones adicionales:

Ninguna.

MI. Roberto A. Fernández Hernández A.L.

Distribución: todas las Unidades Administrativas.