



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

INFORME DE ACTIVIDADES Hoja 1/2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Enero 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-01-21	Fecha de Término:	31-01-01
Actividad	Resultados:		
Identificación de hallazgos por solventar e inconsistencias en el ambiente de pruebas de la plataforma SEvAC	Archivo "Hallazgos Plataforma SEvAC"		
	Archivo "Error Reactivos No Aplica"		
	Archivo "Evidencia de hallazgos 11ene2021"		
	Archivo "Evidencia de hallazgos 11ene2021 Revisado"		
	Archivo "Hallazgos que no fueron posibles revisar en la plataforma 14-01-21"		
	Archivo "Hallazgos solventados en plataforma al 14-01-21"		
	Archivo "Hallazgos sin solventar en plataforma la 14-01-21"		
	Archivo "Revisión de hallazgos que no han sido solventados"		
	Archivo "Hallazgos plataforma 20-01-20"		
	Archivo "Hallazgos nuevos solventados 20-01-21"		
	Archivo "Hallazgos plataforma 21-01-21"		
	Archivo "Nuevos hallazgos 21-01-21"		
	Archivo "Hallazgos ADMIN_20.01.21 y 21.01.21 Revisados"		
	Archivo "Hallazgos SEvAC 26-01-21"		
	Archivo "Hallazgos Plataforma SEvAC 21-01-21 Revisados"		
	Archivo "Hallazgos Plataforma SEvAC 21-01-21 Revisados RHG"		
Archivo "Diapositivas corregidas"			
Archivo "Hallazgos Plataforma SEvAC 28-01-21 SEGUIMIENTO HALLAZGOS DE JALISCO DEL 21 DE ENERO responsables"			



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

Continuación informe de actividades mes de enero de 2021. Hoja 2/2

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Enero 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

Justificación a CONAC acerca de la evaluación de los reactivos respondidos como No aplica	Archivo "Respuesta a CONAC reactivos No Aplica"
Revisión de reglas de negocio de la plataforma SEvAC enviadas por INFOTEC y CONAC	Archivo "SEvAC_Reglas de negocio Revisadas RHG"



Ricardo Hurtado García
Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Saléc Velázquez Nande
Receptor del Servicio



INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Febrero 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-02-21	Fecha de Término:	28-02-21
Actividad	Resultados:		
Identificación de hallazgos por solventar e inconsistencias en el ambiente de pruebas de la plataforma SEvAC	Archivo "Hallazgos Plataforma SEvAC 21-01-21 2ª revisión"		
	Archivo "Hallazgos Plataforma SEvAC 28-01-21 seguimiento"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 02-02-21"		
	Archivo "Hallazgos revisados y solventados al 02-02-21"		
	Archivo "Hallazgos revisados y solventados al día 28-01-21"		
	Archivo "Hallazgos ADMIN_20.01.21 y 21.01.21_CONAC Revisados"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 03-02-021"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 04-02-021"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 05-02-021"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 08-02-021"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 09-02-021"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 10-02-021"		
Identificación de áreas de oportunidad y puntos de riesgo del Módulo de Información Financiera	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 11-02-021"		
	Archivo "Hallazgos pendientes de solventar al 26-02-021"		
Archivo "Preguntas MIF 23-02-21"			



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional



Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

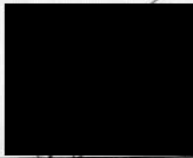
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Marzo 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroeos 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-03-21	Fecha de Término:	31-03-01
Actividad		Resultados:	
Capacitación en torno al Módulo de Información Financiera (MIF) de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ		Apuntes y capturas de pantalla "Capacitación MIF ASECAM"	
Ejercicio de prueba en torno al MIF			



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

INFORME DE ACTIVIDADES

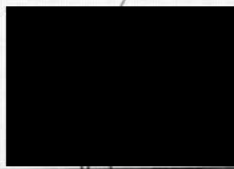
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Abril 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-04-21	Fecha de Término:	30-04-01
Actividad		Resultados:	
Enlistado de documentos por actualizar previo al inicio de la evaluación del SEvAC para el año 2021		Documento "Archivos por actualizar y adecuar previo a evaluación SEvAC"	
Revisión y en su caso actualización de los videos de capacitación del SEvAC			



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Saiec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

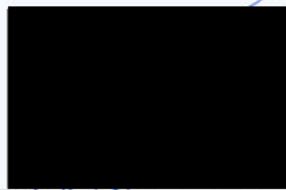
Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Mayo 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-05-21	Fecha de Término:	31-05-01
Actividad		Resultados:	
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC			
Revisión del contrato de prestación de servicios para la plataforma SEvAC con INFOTEC		Documento revisado con observaciones	
Revisión de las ponderaciones planeadas para la evaluación SEvAC 2021		Documentos revisados	
Revisión de la matriz de reactivos planeada para la evaluación SEvAC 2021		Documento revisado	
Realización de documento para llevar a cabo la pruebas de funcionalidad de la plataforma SEvAC		Documento .xls "Pruebas para la funcionalidad de la plataforma" y documento Word "PRUEBAS FUNCIONALIDAD PLATAFORMA"	

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



Ricardo Hurtado García
Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Saléc Velázquez Nande
Receptor del Servicio



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Junio 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-06-21	Fecha de Término:	30-06-01
Actividad	Resultados:		
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC			
Reenvió de presentación del proceso de la Mesa de Ayuda	PDF "Presentación Mesa de Ayuda"		
Envío de documento con observaciones en cuanto a las funciones del personal de la Mesa de Ayuda	Documentos "MESA DE AYUDA" y "funciones"		
Envío de documento detallando las funciones, procesos, roles y responsabilidades dentro de la Mesa de Ayuda	Documento "La Mesa de Ayuda del SEvAC"		
Desarrollo de documento previendo posibles riesgos que imposibiliten el funcionamiento de la Mesa de Ayuda	Documento "PLAN DE ESCENARIO DE RIESGOS"		
Desarrollo de documento con posibles preguntas para realizar pruebas y simulaciones en la Mesa de Ayuda	Documento "Preguntas para realización de pruebas en la Mesa de Ayuda"		
Revisión de la plataforma	Documentos .pptx "Hallazgos Plataforma 14-06-21" y "Mejoras Plataforma 14-06-21"		
Revisión de la plataforma	Documentos "Hallazgos Plataforma EFSL 15-06-21", "Hallazgos Plataforma Entes 15-06-21" y "Hallazgos Plataforma CACEF 15-06-21"		
Revisión de la plataforma	Documento .pptx "Hallazgos Plataforma Admin-ADMINISTRADOR 15-06-21"		



Continuación de actividades realizadas

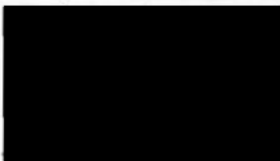
Actividad	Resultados:
Revisión de la plataforma	Documento .pptx "Hallazgos Plataforma Entes Públicos 15-06-21 Sintetizado"
Revisión de la plataforma	Documento .pptx "Hallazgos Plataforma CACEF 15-06-21 Sintetizado"
Revisión de la plataforma	Documento .pptx "Hallazgos Plataforma Entes 15-06-21 Sintetizado"
Revisión de la plataforma	Documento .pptx "Hallazgos Plataforma EFSL 15-06-21 Sintetizado"
Reenvió de hallazgos identificados en enero 2021	Correo "Hallazgos enero"
Revisión de la plataforma	Documento .pptx "Hallazgos Administrador 15-06-21 Sintetizados"
Modificación de hallazgos identificados en enero	Correo "Hallazgos enero modificados"
Revisión documento	Documento "Entes fiscalizables en Jalisco P7 con dudas (1).xlsx"
Revisión de lista de entes de Jalisco para validar	Correo "Entes y decretos" Documento "Entes fiscalizables en Jalisco P7 con dudas (3).xlsx"
Revisión de lista de entes de Jalisco para validar	Documento "Entes fiscalizables en Jalisco P7 con dudas (1).xlsx"
Revisión de lista de entes de Jalisco para validar	Documento "Entes fiscalizables en Jalisco P7 con dudas (4).xlsx"
Validación de municipios y DIF en lista de entes	Documento "Listado Municipios y DIF.xls"
Validación lista entes de Jalisco	Documentos "ntes fiscalizables en Jalisco P7 COLORES.xlsx" y "Jalisco.xlsx"



INFORME DE ACTIVIDADES

Continuación de actividades realizadas

Actividad	Resultados:
Link convenio	Documento con link de convenio de creación de ente público de Jalisco "Link convenio"
Validación lista entes de Jalisco	Documento "CID (1).xlsx"
Validación nombres oficiales de entes nuevos en Jalisco	Documentos "JALISCO 2021.doc" y "JALISCO 2021.zip"
Link de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la FGR	Correo "FGR"
Redacción y estructura de los distintos correos a mandar en las etapas de evaluación del SEvAC	Documento "Propuesta de Correos a Mandar Durante las Distintas Etapas del Proceso de Evaluación SEvAC 2021.docx"
Identificación de hallazgos en plataforma	Documento "Hallazgos 28-06-21 RHG.pptx"
Identificación de hallazgos en plataforma	Documento "Hallazgos a grandes rasgos 29-06-21.pptx"
Identificación y relación de entregables por etapa en contrato y anexo para la plataforma SEvAC	Documento "ENTREABLES DEL SERVICIO DE CONTRATO.docx"
Identificación de hallazgos en plataforma	Documentos "Hallazgos 28-06-21.pptx" y "Hallazgos 28-06-21.pptx"
Pruebas en plataformas	Pruebas en plataformas



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional



Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

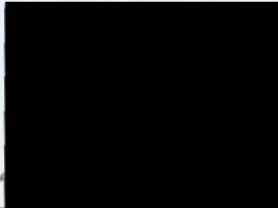
INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Julio 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS			
Fecha de Inicio:	01-07-21	Fecha de Término:	31-07-01
Actividad	Resultados:		
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC	Diversos documentos tipo DOCX, Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Actividades de manera remota relacionadas a la prueba de la plataforma SEvAC, identificación y documentación de errores	Diversos documentos tipo DOCX o Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Elaboración de diversas presentaciones PPT con hallazgos sobre la plataforma SEvAC	Diversos documentos tipo PPT relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Diversas reuniones virtuales con INFOTEC, ASF y CONAC para desarrollo, detección y solventación de problemáticas y fallas de la plataforma SEvAC	Propuestas y posibles soluciones presentadas de manera verbal a las situaciones y cuestionamientos relacionados por el proveedor		



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional



Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

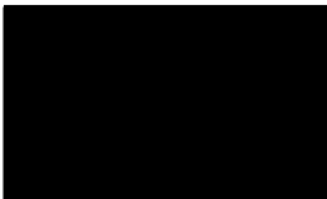
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Agosto 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-08-21	Fecha de Término:	31-08-01
Actividad	Resultados:		
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC	Diversos documentos tipo DOCX, Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Actividades de manera remota relacionadas a la prueba de la plataforma SEvAC, identificación y documentación de errores	Diversos documentos tipo DOCX o Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Elaboración de diversas presentaciones PPT con hallazgos sobre la plataforma SEvAC	Diversos documentos tipo PPT relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Diversas reuniones virtuales con INFOTEC, ASF y CONAC para desarrollo, detección y solventación de problemáticas y fallas de la plataforma SEvAC	Propuestas y posibles soluciones presentadas de manera verbal a las situaciones y cuestionamientos relacionados por el proveedor		



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Septiembre 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS			
Fecha de Inicio:	01-09-21	Fecha de Término:	30-09-01
Actividad		Resultados:	
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC		Diversos documentos tipo DOCX, Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico	
Actividades de manera remota relacionadas a la prueba de la plataforma SEvAC, identificación y documentación de errores		Diversos documentos tipo DOCX o Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico	
Elaboración de diversas presentaciones PPT con hallazgos sobre la plataforma SEvAC		Diversos documentos tipo PPT relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico	
Diversas reuniones virtuales con INFOTEC, ASF y CONAC para desarrollo, detección y solventación de problemáticas y fallas de la plataforma SEvAC		Propuestas y posibles soluciones presentadas de manera verbal a las situaciones y cuestionamientos relacionados por el proveedor	



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



INFORME DE ACTIVIDADES

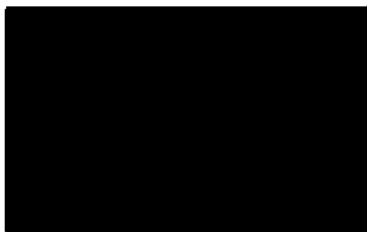
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Octubre 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de Inicio:	01-10-21	Fecha de Término:	31-10-21
Actividad	Resultados:		
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC	Diversos documentos tipo DOCX, Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Actividades de manera remota relacionadas a la prueba de la plataforma SEvAC, identificación y documentación de errores	Diversos documentos tipo DOCX o Word relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Elaboración de diversas presentaciones PPT con hallazgos sobre la plataforma SEvAC y videos tutoriales.	Diversos documentos tipo PPT relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico		
Diversas reuniones virtuales con INFOTEC, ASF y CONAC para desarrollo, detección y solventación de problemáticas y fallas de la plataforma SEvAC	Propuestas y posibles soluciones presentadas de manera verbal a las situaciones y cuestionamientos relacionados por el proveedor		



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Saiec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



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

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Noviembre 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS			
Fecha de Inicio:	01-11-21	Fecha de Término:	30-11-21
Actividad		Resultados:	
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC		Varios.	
Actualización de manuales, catálogos y documentos relacionados al SEvAC.		Documentos y archivos actualizados.	
Creación de carpetas compartidas en nube con información, documentos y archivos relacionados al SEvAC.		Carpetas compartidas en nube.	



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio



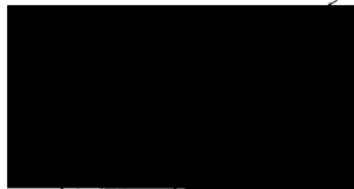
INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de entrega:

Nombre:	Ricardo Hurtado García		
Mes y Año de Informe:	Diciembre 2021		
Lugar donde realiza su Informe de Actividades:	Dirección General de Administración		
Domicilio:	Avenida Niños Héroes 2409	Teléfono:	3679 4500
Municipio:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
Programa:	Sistema de Evaluación de Armonización Contable		
Numero de Contrato:			

ACTIVIDADES REALIZADAS			
Fecha de Inicio:	01-12-21	Fecha de Término:	31-12-21
Actividad		Resultados:	
Actividades de manera presencial en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC		Diversos documentos tipo DOCX, Word, relacionados a la actividad enviados de manera electrónica vía correo electrónico.	
Actividades de manera remota en las instalaciones de la ASEJ relacionadas al SEvAC. Identificación y documentación de errores		Documentos y archivos actualizados.	



Ricardo Hurtado García

Prestador del Servicio Profesional

Mtro. Salec Velázquez Nande

Receptor del Servicio