

GERENCIA DE CONTRALORIA INTERNA

G.C.I./118/12

Guadalajara Jal; 21 de septiembre del 2012

Lic. Octavio López Ortega Larios
Gerente de Capital Humano
Presente.

En ejercicio de las obligaciones que encomienda el Reglamento del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, en el artículo 13 fracción I, II, III, IV y V, se ordenó llevar a cabo la revisión al rubro de la **Plantilla de Personal activo del Siteur**, por el periodo del **01 de marzo al 31 de mayo del 2012**, se le anexa Informe, mismo que se le entrega para su conocimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"2012, Año de la Equidad entre Hombres y Mujeres"

Octavio López Ortega Larios
Gerente de Capital Humano

[Handwritten signature]

L.C.P. María del Carmen López Hernández
Gerente de Contraloría Interna

SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
RECIBIDO
Lic. Francisco Javier Padilla Mancilla
3231
DIRECCION GENERAL

Recibi con anexos

c. c. p. Ing. Francisco Javier Padilla Mancilla.- Director General del SITEUR.
Lic. Rodolfo Pérez Mercado.- Director de Administración.
Archivo.

233
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
RECIBIDO
21 SEP 2012
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
Recibi con Anexos

INFORME

De la Auditoría al rubro de **Plantilla de Personal Activo del SITEUR**, por el
 Período del 1º de marzo al 31 de mayo de 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **Dirección de Administración**
 GERENCIA O DEPARTAMENTO: **Capital Humano**
 TIPO DE AUDITORIA: **Administrativa**

ANTECEDENTES

En Ejercicio de las Obligaciones que encomienda el Reglamento del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, en el artículo 13, fracciones I, II y III del Reglamento Interno del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, se ordenó llevar a cabo una **Revisión al Personal Activo del SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO**. Por el Periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2012.

OBJETIVO

Verificar que el Personal Activo se encuentre ubicado en su Área de Adscripción, así como el Personal que se encuentra en litigio laboral dentro del Organismo.

1.- De un total de 898 empleados activos adscritos a diferentes áreas, se realizó un muestreo en la verificación física del personal y una revisión total del Sistema Intranet2/Asistencia, así como del Personal Comisionado mostrando las siguientes cifras:

Empleados	Número	Porcentaje
Comisionados	51	5.68%
Sistema Intranet2/Asistencia	898	100%
Verificación Física	243	27%

2.- De la totalidad del Personal Activo analizado se encontraron los siguientes casos en litigio laboral, mismos como a continuación se detallan:

No.	Exp.	Nombre	Plaza Demandada	Situación Actual
1	226	Ortega Luevano Agustín	Electromecánico "A"	Plaza en Litigio
2	315	Uicab Villegas Francisco Javier	Técnico Especializado	Plaza en Litigio
3	366	Souza Zepeda Abraham	Electromecánico "A"	Plaza en Litigio
4	698	Godínez Quezada Rubén	Técnico Especializado	Plaza en Litigio
5	766	Ceja Monreal Sabino	Supervisor Recolección	Plaza en Litigio
6	840	González García Salvador	Coordinador Jurídico	Plaza en Litigio
7	861	Hernández Zavala Jesús Fernando	Conductor	Plaza en Litigio
8	1212	Ramos Cervera Alfonso	Conductor	Plaza en Litigio
9	1382	Vázquez Martínez Ricardo	Almacenista	Plaza en Litigio
10	1407	Espinoza González Ángel Osvaldo	Conductor	Plaza en Litigio
11	1531	Rodríguez Ruelas Ramón	Auxiliar Bóveda "A"	Plaza en Litigio
12	1635	Ibarra Morales Eduardo	Analista de Proyectos "B"	Plaza en Litigio
13	1708	Santacruz González Martha	Coordinador Auditoría	Plaza en Litigio
14	1724	Eufracio Sánchez Hugo	Coordinador Jurídico	Plaza en Litigio
15	2275	Mata Robles Rosalio	Coordinador Jurídico	Plaza en Litigio



INFORME

De la Auditoría al rubro de Plantilla de Personal Activo del SITEUR, por el
Período del 1º de marzo al 31 de mayo de 2012

CONCLUSION

En virtud de la revisión llevada a cabo en la Plantilla del Personal Activo del SITEUR, se determinó que la Jefatura de Administración de Capital Humano cumple con sus procesos de control en un 100%.

Sin más por el momento, me despido de Usted.

Guadalajara Jal. Viernes 21 septiembre de 2012

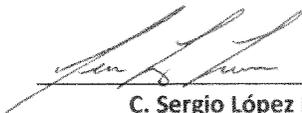
Elaboró



L.C.P. Olivia Beatriz González
Colaborador Administrativo "B"



L.C.P. Ma. Gpe. Gómez Ramírez
Colaborador Administrativo "B"



C. Sergio López Luna
Colaborador Administrativo "B"



LMKT Daniel Ángel Contreras Reyes
Colaborador Administrativo "B"



L.C.P. Marcos V. Sandoval Figueroa
Asistente de Auditoría

Vo. Bo.


L.C.P. María del Carmen López Hernández
Gerente de Contraloría Interna del SITEUR