



INFORME ANUAL

PERIODO 2024

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, JALISCO.**

Titular del OIC de la CEDHJ:
Mtra. Alicia Ortega Solís

Informe Anual del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco del año 2024

En el ejercicio de rendición de cuentas que se lleva a cabo por este Órgano Interno de Control, se dan a conocer las actividades que se realizaron en los meses de enero a diciembre del año 2024, conforme a las atribuciones que por Ley tiene conferidas, las cuales se describen de la siguiente forma:

La titular del Órgano Interno de Control de esta Comisión, acorde a la facultad que tiene de proponer, emitir y aprobar la normatividad interna que considere necesaria para el correcto desempeño de sus funciones, prevista por el numeral 53 Bis, fracción I de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, aprobó las siguientes normativas durante el primer semestre del 2024:

- El Manual de Procedimientos del Órgano Interno de Control de esta Comisión, con fecha 6 de febrero;
- Guía de Auditoría, con fecha 22 de marzo del 2024
- Acuerdo de los Rubros de Auditoría del Órgano Interno de Control de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con fecha 22 de marzo del 2024.

Con fecha 6 de mayo del año en curso, personal de este Órgano Interno de Control impartió la capacitación denominada "*Sesión Informativa de Declaraciones Patrimoniales y Responsabilidades Administrativas*", a los enlaces designados por cada una de las unidades administrativas de esta Comisión, con la finalidad de promover el cumplimiento de la obligación por parte de todas las personas públicas de la Defensoría, de presentar la declaración patrimonial de modificación durante el mes de mayo.

También en el mes de mayo de 2024, personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, impartió a personas servidoras públicas de la Comisión, una capacitación acerca de los *Delitos electorales y el papel del Órgano Interno de Control durante el proceso electoral*.

Durante la última semana de junio de 2024, personal de este Órgano Interno de Control, dentro de las atribuciones que la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco le confiere en su artículo 52, punto 1, fracción XIV de promover la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de sus respectivos entes, así como dar seguimiento e implementación de su óptima operación, impartió capacitación a todas las personas servidoras públicas de la Comisión, en forma presencial y virtual, del nuevo Código de Ética y Conducta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, como parte de los objetivos contenidos dentro del Plan de Trabajo aprobado para 2024, por parte de su Comité de Ética, para la difusión de dicha normativa.



Denuncias y señalamientos por presunta responsabilidad administrativa

Con relación a las funciones de recepción y seguimiento de denuncias y señalamientos relacionados con hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas, este Órgano Interno de Control recibió durante 2024, 8 denuncias presentadas vía correo electrónico institucional, 17 denuncias presentadas de forma personal, 7 remitida por otra autoridad y 6 recibidas vía telefónica, para un total de 37 denuncias recibidas.

Formas de presentación de las denuncias recibidas	
Vía correo electrónico institucional	8
Forma personal	17
Remitidas por otras autoridades	7
Vía telefónica	6
Total	36

Aunado a lo anterior, se recibieron 24 señalamientos de hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas, mismos que fueron presentados ante este Órgano Interno de Control por Autoridades internas y externas, que derivaron en el inicio de 21 investigaciones de oficio.

Investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa

En cumplimiento con la normativa aplicable a la responsabilidad administrativa, durante el año 2024, se iniciaron 55 investigaciones por presunta responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de las cuales 32 han sido en seguimiento a denuncias ciudadanas; y 21 iniciadas de oficio derivadas de señalamientos de autoridades internas y externas en el uso de sus funciones y por hechos que haya tenido conocimiento este Órgano Interno de Control en el desarrollo de sus actividades sustantivas y 2 en seguimiento de auditoría.

Formas de presentación de las investigaciones por responsabilidad administrativa	
Por denuncia	32
De oficio	21
Por auditoría	2
Total	55

Complementario a lo anterior, se han concluido 13 investigaciones por actos u omisiones relacionados a la presunta responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, mismas que actualmente se encuentran en archivo temporal por falta de elementos para determinar la posible comisión de faltas administrativas. Se promovieron por parte de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control 10 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de personas servidoras públicas, de los cuales 9 derivaron en procedimientos

de responsabilidad administrativa admitidos por la Autoridad Substanciadora del mismo, así como 13 denuncias o señalamientos fueron desechados.

Estatus de las investigaciones	
En conclusión y archivo	13
Derivaron en procedimiento de responsabilidad administrativa	9
En curso	133

En concordancia con el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, mediante los Informes de Presunta Responsabilidad correspondientes, promovió 10 procedimientos durante los meses en enero a diciembre de 2024, de los cuales 9 fueron admitidos y se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, toda vez que reunían los elementos y se encontraban en diversos supuestos previstos por la Ley en cita, por lo que respecta al 1 restante, se sobreseyó al actualizarse una causal de improcedencia prevista en el cuerpo de leyes en comento. A los 9 procedimientos admitidos se suman 3 que se encontraban activos desde la pasada anualidad, dando un total de 12 procedimientos a los que se les ha dado trámite en el área de substanciación. Al corte del mes de diciembre de la presente anualidad, se resolvieron 3 procedimientos con sanción, cabe precisar que se interpuso oportunamente Recurso de Revocación en contra de una de las resoluciones, mismo que se encuentra en trámite para ser resuelto conforme a derecho por la Autoridad Resolutora de este Órgano Interno de Control, 1 se resolvió con abstención de sancionar; 2 se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa para que se resuelva el Recurso de Reclamación ¹ y los 6 restantes se encuentran en curso.

Estatus de los procedimientos de responsabilidad administrativa	
En sustanciación	5
En desahogo de etapa probatoria	1
Concluidos con sanción ²	3
Concluido con abstenciones de sancionar	1
En el tribunal administrativo	2
Total	12

Ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos

El corte al término del ejercicio 2024, respecto a los avances de este Órgano Interno de Control, referente a las auditorías realizadas al ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos asignados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se informa:

¹ 1 expediente se encuentra en el Tribunal de Justicia Administrativa para resolución de recurso de reclamación desde el año 2021.

² 1 expediente ya se concluyó con sanción, pero se cuenta en este rubro debido a que se interpuso recurso de revocación en contra de la resolución.

Se le dio el debido seguimiento al expediente número 10C.3/OIC/01/2022, en el rubro Recursos Humanos, Nómina y Asimilados a Salarios por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las etapas procesales que estipula la Guía de Auditoría del Órgano Interno de Control de esta Comisión, del cual se elaboró y remitió el Dictamen de Posible Responsabilidad Administrativa a la autoridad competente, por lo que se está en espera de que se le asigne expediente de presunta responsabilidad, para la elaboración del oficio de conclusión correspondiente.

En el mes de julio de 2024 se dio inicio a la revisión directa con número de expediente RD-01/2024 en los rubros a) Control Interno, b) Normatividad, c) Plantilla de Personal, d) Nóminas y; e) Egresos, esta vez por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2024, con el objeto de verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, de gasto y de cumplimiento fuese acorde a las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, se hace de conocimiento que actualmente se encuentra en la tercera etapa, de la cual se emitirá el Informe de Auditoría con las Observaciones que quedaron firmes derivado del análisis de la respuesta proporcionada.

Actividades de control, seguimiento, revisión y auditorías

En el mes de febrero de 2024 se trabajó en el perfeccionamiento e implementación de los documentos que rigen el proceso de las auditorías, revisiones y seguimientos de este Órgano Interno de Control, y una vez autorizados los documentos mencionados en supra líneas, se implementaron las acciones pertinentes, iniciando con las planeaciones detalladas de conformidad al Programa Anual de Auditorías 2024, en el que atendiendo a las necesidades del servicio y de la Comisión, se añadió el diseño de revisiones directas para hacer frente a las requisiciones de las áreas.

Además, se ha dado seguimiento a las auditorías del ejercicio 2023, a través de la implementación de la Guía de Auditoría de este Órgano Interno de Control, avanzándose en el primer semestre de 2024, en los informes parciales de la Auditoría con número de expediente 10C.3/OIC/04-09NP/2023, correspondientes a las Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta Visitadurías Generales, en las que el rubro a revisar fue la Integración de Expedientes de Quejas en tiempo y forma por periodos establecidos, particularmente a cada visitaduría, pero de manera general abarcando desde 2021 al 2023. Cabe resaltar que esta auditoría se encuentra concluida.

En cumplimiento con el Programa Anual de Auditorías del 2024, en el mes de abril se aperturó una auditoría administrativa, financiera y de cumplimiento, con número de expediente N-01/2024, en los rubros a) Control Interno, b) Normatividad, c) Adquisiciones con Concurrencia del Comité, d) Adquisiciones sin Concurrencia del Comité, e) Adjudicaciones Directas, f) Almacén y g) Egresos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, en la Dirección Administrativa, específicamente al área de la Unidad Centralizada de Compras y Servicios Generales, de la cual se terminó el trabajo de campo en el mes de junio de 2024; y en la cuarta etapa, de seguimiento de la citada auditoría, no se solventaron lo correspondiente a 04 observaciones, por lo cual se emitió el Dictamen de Posible Responsabilidad Administrativa, mismo que fue remitido a la Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control, posteriormente se emitió el oficio de conclusión correspondiente.



En el mes de septiembre se concluyeron formalmente mediante Oficio, las auditorías de los ejercicios 2022 y 2023, siendo un total de 07 expedientes que ya se encuentran debidamente archivados, de los cuales se incluye el siguiente detalle:

No.	Ejercicio	Número de Expediente	Rubro	Fecha de Conclusión
1	2022	10C.3/OIC/01/2022	Expedientes Laborales	03 de septiembre 2024
2	2022	10C.3/OIC/02/2022	Sistema Institucional de Archivos	03 de septiembre 2024
3	2022	10C.3/OIC/03/2022	Publicación de Información Fundamental Art. 8 Ley de Transparencia	03 de septiembre 2024
4	2023	10C.3/OIC/004-09-NP/2023	Integración de Expedientes de Quejas	25 de septiembre 2024
5	2023	10C5/OIC/001/2023	Protección Civil	03 de septiembre 2024
6	2023	10C.3/OIC/02/2023	Recursos Humanos	03 de septiembre 2024
7	2023	10C.3/OIC/03/2023	Archivo	26 de septiembre 2024

En el mes de septiembre se inició la Auditoría Administrativa y de Cumplimiento con número de expediente N-02/2024, en los rubros **a) Control Interno, b) Normatividad y c) Notificaciones**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, y del 01 de enero al 31 de agosto de 2024, en la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, específicamente en el Área de Gestión Documental y Dictaminación, la cual se concluyó en etapa de resultados preliminares en el mes de diciembre del presente año.

En el mes de octubre se abrió la Auditoría de Cumplimiento Archivística con número de expediente N-03/2024, en los rubros **a) Control Interno, b) Nivel Estructural, c) Nivel Documental y d) Nivel Normativo**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2024, en el Área Jurídica y Archivo, específicamente en la Unidad de Archivo, cuyo estatus al mes de diciembre es revisión de Resultados Preliminares.

Actividades en procesos de entrega-recepción

Con el objeto de cumplimentar las disposiciones de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, durante los meses de enero a diciembre del año 2024, el Órgano Interno de Control de esta Comisión, intervino en la entrega-recepción de personas servidoras públicas de diversas áreas de la Comisión, dando como resultado un total de 38 participaciones en el periodo. Además, se levantaron 2 actas de comparecencia durante los meses de enero a diciembre del 2024, en seguimiento a observaciones detectadas en uno de los procesos de entrega-recepción llevados a cabo.

Intervención en procedimientos de compras gubernamentales

Como parte de las atribuciones de los Órganos Internos de Control de las entidades públicas del Estado de Jalisco, están las contenidas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, como es ser parte de la integración del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios y como invitado permanente con voz, pero sin voto, del Comité de Adquisiciones de esta Comisión, órgano colegiado encargado de la consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución, que interviene como instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones y enajenación de bienes y contratación de los servicios. Así, este Órgano Interno de Control, intervino en las sesiones del referido Comité, durante la anualidad 2024, conforme a la siguiente tabla.

Tipo de Sesión		Procedimientos de licitación pública	
Ordinaria	7	Con concurrencia	5
Extraordinaria	34	Sin concurrencia	43
Total	41	Licitaciones desiertas	16

Evolución patrimonial de las y los servidores públicos

Al reconocer la corrupción como una violación de derechos humanos y respaldar los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción, esta Comisión generó su compromiso para contribuir en el mejoramiento de las instituciones; muestra de ello, es el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, por lo que, durante la anualidad 2024, se registraron un total de 390 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, de las cuales fueron 51 iniciales, 290 de modificación y 49 de conclusión.

Tipo de declaración de situación patrimonial	
Iniciales	51
De conclusión	49
De modificación	290
Total	390

Transparencia y acceso a la información pública

Reconocemos el derecho a la información como un derecho humano y fundamental, refrendamos nuestro compromiso de transparentar el ejercicio de la función pública de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y toda la normativa aplicable a la materia; por ello, en este informe de actividades correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2024, en este Órgano Interno de Control, se registró la atención de 6 solicitudes de acceso a la información.

Asimismo, la Titular de este Órgano Interno de Control, conforme a las atribuciones que le son conferidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asistió en su calidad de integrante, a la Primera, Segunda y Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de esta Comisión de los días 17 de febrero, 28 de octubre y 19 de diciembre de 2024, respectivamente.

De igual forma, en el periodo que corresponde de enero a diciembre de 2024 que ahora se reporta, se realizaron las publicaciones que nos obliga la legislación en materia de transparencia, correspondiente a nuestro registro actualizado de procedimientos de responsabilidad; así como de las personas servidoras públicas que tuvieron a bien presentar su declaración de situación patrimonial, conforme lo señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Grupo interdisciplinario y Sistema institucional de archivos

Durante la anualidad del 2024, la titular de este Órgano Interno de Control participó en las 4 Sesiones Ordinarias del Grupo Interdisciplinario de Archivos, celebradas el 23 de abril, 06 de agosto, 22 de octubre y 12 de diciembre del 2024. Durante el mes de febrero, se solicitó revisión al Área de Archivos de esta Defensoría, para la baja administrativa de 45 carpetas con 3,158 fojas, correspondientes a documentos pertenecientes a esta unidad administrativa hasta el año 2022. Así mismo se designó a los responsables de Archivo de Trámite de este Órgano Interno de Control, conforme a la solicitud de fecha del 13 de marzo del 2024, hecha por el entonces Director Jurídico y de Archivo, continuando dichas personas responsables del Archivo de Trámite de este Órgano Interno de Control, trabajando en la actualización y registro del Inventario General de su Archivo de Trámite; haciendo entrega a la Responsable de Área Coordinadora de Archivos, en tiempo y forma, de dicho inventario actualizado a la fecha de entrega, la cual fue del 30 de septiembre de la misma anualidad.

Asimismo, el personal del Órgano Interno de Control de esta Comisión, participó en el taller sobre Fichas técnicas de valoración documental, trabajando en la actualización y reestructura del Cuadro General de Clasificación Archivística, en la que se asignaron nuevos nombres a los códigos de clasificación, de acuerdo con la estructura y actividades propias de cada área de este Órgano Interno de Control, así como también elaboró las fichas técnicas de valoración documental, por cada serie documental aplicable a esta unidad administrativa, y posterior a ello se trabajó en la actualización de los registros en el inventario general de archivo de trámite, atendiendo el nuevo formato y códigos de clasificación del CADIDO 2024. También se elaboró y entregó la Guía de Archivo documental de este Órgano, y se continuó con los registros en el control de correspondencia. Como resultado de dicho trabajo y de la participación del personal de este Órgano Interno de Control, en el ejercicio de "Verificación de los Procesos Archivísticos en el Archivo de trámite", llevado a cabo el 21 de noviembre 2024 y organizada por el Área Coordinadora de Archivo, se obtuvo una calificación de cumplimiento y un reconocimiento especial para las personas responsables del Archivo de Trámite de este Órgano Interno de Control, sin embargo también se obtuvieron recomendaciones, las cuales fueron atendidas y reportadas por dicho personal, para de esta manera concluir el año con los registros actualizados y completos en los diversos formatos de archivo, en las carátulas de los expedientes y en su organización.

Comité de Ética y Conducta

Como parte del cumplimiento a los compromisos derivados del Programa de Trabajo de la presente anualidad del Comité de Ética y Conducta de esta Comisión, durante 2024 se realizaron varias acciones, como es el caso de la participación en la capacitación de forma presencial y virtual de todo el personal de la Comisión, incluido el contratado por honorarios, acerca del Código de Ética y Conducta vigente de esta Defensoría, que fueron desarrolladas durante el mes de junio de 2024.

En esta capacitación, se difundieron los principios, valores éticos y reglas de integridad para todo el personal que desempeña un cargo o presta un servicio para el órgano autónomo; además, de que le fue entregado a todo el personal de la Comisión un tríptico de los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética y Conducta de la Comisión vigente.

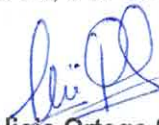
Igualmente, en el presente año se llevó a cabo el Programa de reconocimientos a la excelencia en el comportamiento con integridad y ética pública, mediante el que se reconoció a personas servidoras públicas de la Comisión, cuyo actuar haya sido en apego a los principios y valores éticos y en apropiación de los compromisos institucionales, contenidos en el Código de Ética y Conducta de la Comisión. Durante la Primer Sesión Ordinaria y Tercer Extraordinaria del Comité de Ética y Conducta de la Comisión, llevadas a cabo el 12 y 25 de noviembre del 2024, respectivamente, se aprobó la metodología para la selección de las personas y se validaron los resultados arrojados; esto con relación al cumplimiento del objetivo específico del Plan Anual de Trabajo de ese cuerpo colegiado para este 2024.

En cuanto a las sesiones del Comité, de enero a diciembre del 2024, en total fueron desahogadas 5 sesiones del Comité, siendo dos Sesiones Ordinarias, celebradas con fechas 12 de noviembre y 17 de noviembre del 2024; y 3 Sesiones Extraordinarias, con fechas 26 de julio, 26 de septiembre y 25 de noviembre del 2024, respectivamente.

Por parte de la Secretaría del Comité de Ética de este Órgano Autónomo, de enero a diciembre de 2024, se reportó la recepción de 19 denuncias presentadas en contra de servidoras y servidores públicos de la Comisión, por la probable comisión de presuntas faltas a los valores y principios del Código de Ética y Conducta de esta Defensoría, tanto en buzones físicos, como en el electrónico de dicho cuerpo colegiado. Del total de las recibidas, de las cuales 11 fueron desechadas, 2 se concluyeron y 6 quedaron activas al cierre del año.

A t e n t a m e n t e

Guadalajara Jal, a 27 de enero del 2025



Alicia Ortega Solís

Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos