

FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

Informe sobre Pasivos Contingentes

De acuerdo a la confirmación realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mediante oficio no. DAJ/081/14 de fecha 25 de febrero de 2014, a continuación se detallan los juicios y litigios en proceso y/o en contra del Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral:



Denuncias Penales

- ◆ Averiguación Previa: PGR/DDF/SPE-V(XIII)/5179/06-12 CONOCER vs quien resulte responsable.
 - Delitos: De los considerados especiales artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y los que Resulten.
 - Estado Procesal: Reserva.
 - Monto de obligación y/o derecho: \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)(DERECHO)

 - ◆ Averiguación Previa: A.P.G.R/DF/SZS-III/1089/2010 CONOCER vs Patricia Lidia Lozano Mantilla
 - Delitos: En relación al delito de uso de copia documento falso (público) Artículo 246 fracción VII del Código Penal Federal.
 - Estado procesal: Sentencia firme (resolución condenatoria de fecha 17 de septiembre de 2013).
 - Monto de obligación y/o derecho: No aplica.

 - ◆ Averiguación Previa: A.P. PGR/DDF/SPE-XXVI/5328/11-11 CONOCER vs Centro de Formación Estilistas (CEFOE)
 - Delitos: De los considerados especiales previstos en Ley de la Propiedad Industrial y los que resulten
 - Estado procesal: Trámite
 - Monto de obligación y/o derecho: No aplica

 - ◆ Averiguación previa: A.P./PGR/YUC/MER-II/31/2012 CONOCER vs Ingeniería, S.C. (INLAEM) y otros
 - Delitos: De los considerados especiales previstos en la Ley de la Propiedad Industrial y de los que resulten
 - Estado procesal: Trámite
 - Monto de obligación y/o derecho: No aplica

 - ◆ Averiguación previa: AP/PGR/PUE/HU/042/2013 CONOCER vs Luis Alberto Vargas Lobaton y otros
 - Delitos: De los considerados especiales en la Ley de la Propiedad Industrial y los que resulten
 - Estado procesal: Trámite
 - Monto de obligación y/o derecho: No aplica
-

- ◆ Averiguación previa: PGR/DDF/SPE-XII/5516-13 CONOCER vs Tania Torres Bayardo.
 - Delitos: En relación al delito de uso de documento falso Artículo 246 Fracción VII del Código Penal y los que resulten.
 - Estado procesal: Trámite.
 - Monto de obligación y/o derecho: No aplica.



Juicios de Nulidad

- ◆ Expediente: 2713/11-17-12-7
 - Actor: CONOCER vs Subdelegación 8 San Ángel de la Delegación Sur del D.F. del IMSS.
 - Tribunal Federal de conocimiento: Octava Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
 - Sentido de la resolución: Por acuerdo del 18 de febrero de 2014, se declaró la firmeza de dicha sentencia que ordena al IMSS devolver las cantidades solicitadas, mismas que fueron pagadas en demasía por el CONOCER por concepto de cuotas obrero patronales.
 - Monto aproximado del derecho: \$126,514.17 (CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 17/100 M.N.), más su actualización.

- ◆ Expediente: 14929/09-17-01-1/70/11-PL-09-04
 - Actor: Competencias Laborales OC, S. C.
 - Acto reclamado: Resolución emitida por COFEMER del 29 de mayo del 2009, relativo al proyecto de reglas del CONOCER.
 - Tribunal Federal de conocimiento: Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del TFJFA (D. F.) Juicio de atracción.
 - Estado procesal: Mediante sentencia de fecha 15 de agosto de 2012 se resolvió sobreseer el juicio, mismo que ha quedado firme, y se envió al archivo final en el 2013.
 - Monto del derecho: No aplica.



Juicios de Amparo

- ◆ Expediente: 1698/2011
 - Actor: Talento Humano Global, S. C.
 - Acto reclamado: Oficios DOSCCL/OE/61/5/11 y DOSCCL/OE/66/0/11, y otros
 - Tribunal: Décimo Primero Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el D. F.
 - Estado procesal: Recurso de revisión, confirma resolución de juicio de amparo indirecto en cuanto a que fue sobreseído. En mayo 2013 se envió al archivo como asunto totalmente concluido.
 - Monto del derecho: No aplica
-

FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL



Juicios Laborales

- ◆ Expediente: 987/2010
 - Actor: Hernández Irra José Luis
 - Junta o Tribunal Federal de conocimiento: Junta Especial 11 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
 - Prestaciones reclamadas: Reinstalación y pago de diversas prestaciones económicas, así como la inscripción retroactiva al IMSS, INFONAVIT y SAR, por el periodo de tiempo que estuvo contratado bajo el régimen de honorarios.
 - Monto aproximado de la obligación al 31 de diciembre del 2013: \$2'634,448.84 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.).
 - Opinión jurídica: Existen pocas posibilidades de obtener un laudo favorable, en virtud de que el actor hizo valer que de conformidad con la Ley Federal de la entidades Paraestatales, debió ser removido por el Órgano de Gobierno a propuesta del Director General (Artículo 58, fracción XI), situación que no sucedió.

 - ◆ Expediente: 351/2012
 - Actor: Malpica Hernández Alejandro.
 - Junta o Tribunal Federal de conocimiento: Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 - Prestaciones reclamadas: Indemnización constitucional y pago de diversas prestaciones económicas.
 - Monto aproximado de la obligación al 31 de diciembre del 2013: \$585,291.60 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)
 - Opinión jurídica: Existen pocas posibilidades de obtener un laudo favorable, en virtud de que se dio de baja al actor en el IMSS previa a la notificación del oficio de rescisión, mientras que se encontraba disfrutando de una licencia médica.

 - ◆ Expediente: 6977/11
 - Actor: Soberon Mobarak Martín Jesús.
 - Junta o Tribunal Federal de conocimiento: Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 - Prestaciones reclamadas: Indemnización constitucional y pago de diversas prestaciones económicas.
 - Monto aproximado de la obligación al 31 de diciembre del 2013: \$1'441,521.33 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 33/100 M.N.).
 - Opinión jurídica: Se considera que existen posibilidades de obtener un laudo favorable al hacer valer la calidad de trabajador de confianza del actor. No obstante, será la autoridad de conocimiento quien determinará con base en su criterio jurídico el sentido de la resolución.
-

- ◆ Expediente: 1068/09
 - Actor: Salcedo Hernández Luz María
 - Junta o Tribunal Federal de Conocimiento: Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 - Prestaciones reclamadas: Reinstalación y pago de diversas prestaciones económicas.
 - Monto aproximado de la obligación: \$ 1'774,185.52 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)
 - Estado procesal: Laudo absuelve al CONOCER de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.

- ◆ Expediente: 3697/08
 - Actor: Tamayo Taype Martin David
 - Junta o Tribunal Federal de conocimiento: Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 - Prestaciones reclamadas: Indemnización constitucional y pago de diversas prestaciones económicas.
 - Monto aproximado de la obligación: \$ 503,748.80 (QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)
 - Estado procesal: Laudo absuelve al CONOCER de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.

Lic. Blanca Alicia Jolly Zarazúa

Directora General Adjunta de Administración y Finanzas
