

Guadalajara, Jalisco; 17 de febrero de 2017

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación
Administración y Finanzas,
Pedro Moreno N° 281, 3er piso, Col. Centro
C.P. 44100
Ciudad.

Asunto: Envío de Seguimiento No. 02

En relación con la auditoría número JAL/PII-SEPAF/01/14, ordenada mediante oficio Núm. 3642/DGVCO-DAOC/2014, realizada al Programa de Infraestructura Indígena (PROII), ejercicio presupuestal 2012, efectuada a la Secretaría a su cargo.

Adjunto al presente, oficio número DGAOR/211/3609/2016, remitido por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública; así como la Cédula de Seguimiento No. 02, a la observación número 01, en la cual se especifican los aspectos considerados para el seguimiento de las recomendaciones, y en la que se detalla la recopilación y registro de datos analizados por su personal.

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción; hago de su conocimiento las resoluciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública.

Auditoría	Observación	Recomendaciones		Monto	
		Correctiva	Preventiva	Descargado	Pendiente
JAL/PII-SEPAF/01/14	01.- Incumplimiento al Pago Oportuno de los Anticipos a las Ejecutoras.	Solventada	Solventada	S/C	---
TOTAL				S/C	---

Se hace mención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la auditoría, este Órgano Estatal de Control, no exime de posibles responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecución de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Fiscalización.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 1 de 2



Contraloría del Estado

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
21 FEB 2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTES

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

17 FEB. 2017

DESPACHADO

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104



JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

Anexos:

Documentación	Número de Hojas
Oficio No. DGAOR/211/3609/2016 (Copia)	01 hoja impresa por un solo lado.
Cédula de seguimiento núm. 02 de la Observación No. 01 (Copia).	05 hojas impresas por un solo lado.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- c.c.- **Lic. Martín Sánchez Arroyo.**- Visitador Regional de la Secretaría de la Función Pública.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01020.- Para su Conocimiento
- **C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares.**- Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas.- Para su seguimiento y Actuación
 - **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70 , edificio progreso, 3er. Piso, Zona Centro.- Mismo Fin.
 - **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.**- Director de Área de Obra Convenida.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70 , edificio progreso, 3er. Piso, Zona Centro.- Mismo Fin.

LEBN/MGGP/AARP/*apho.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rufo"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

17 FEB. 2017

GOBIERNO DEL ESTADO
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL ESTADO



Av. Vallarta 1252
 Col. Americana, C.P. 44160
 Guadalajara, Jalisco, México
 Tels. 01 (33) 3668 1633
 01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx