

1304E-6

1417



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO: No 0520/DGDE/2015

OFICIO DE CONCLUSIÓN TOTAL DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 30 de enero de 2015.

Lic. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Calle Pedro Moreno No. 281
Zona Centro
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.

En relación a mi oficio número 2150/DGDE/2014 de fecha 03 de julio de 2014, con el cual se concluyo parcialmente la auditoría practicada a la Dirección de la Comisión de Adquisiciones, Dirección de Desarrollo de Proveedores, Dirección General de Abastecimientos, de esa Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, a su digno cargo, para cuyos efectos se aplico al Programa II.- 2013, Rubros: a) Control Interior, b) Proceso del Concurso C05/2012 "Adquisición de Tenis, para la Secretaría de Salud Jalisco" y c) Expediente del Concurso "Adquisiciones de Tenis, para la Secretaría de Salud Jalisco", por el periodo del 01 febrero del 2012 al 30 de junio del 2013 y en respuesta al oficio Exp. Int. 01/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014, emitido por la Mtra. Karina Sahagún Martínez, Directora de Relaciones Laborales de la Dirección General Jurídica adscrita a esa Secretaría, con el que se remitieron a esta Contraloría del Estado la documentación e información inherente a la solventación de las 05 observaciones que quedaron con Respuesta Insuficiente o condicionadas y, que una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
II	Primero	05	00	05 (1, 2, 3, 4 y 5)	00
II	Segundo	05	05 (1, 2, 3, 4 y 5)	00	00
TOTAL		05	05	00	00

En virtud de que en el oficio Exp. Int. 01/2014, remite en vía de notificación para conocimiento y efectos legales la resolución de fecha 18 de diciembre 2014, dictada por el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; recaída dentro del expediente de referencia, derivado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Laboral seguido en contra de Luis Alberto Rodríguez Riestra, Ex Director de la Comisión de Adquisiciones, Leticia Cruz Morales, Coordinadora de la Comisión de Adquisiciones y Silvia Mendoza Siordia, Coordinadora de Desarrollo de Proveedores, todos adscritos a la Secretaría en mención, por lo que una vez analizado el mismo, le comunico que la auditoría de mérito, ha quedado solventada.

Por lo anterior y, con fundamento en los artículos 38, fracciones I, II, IV, VI, VII, XII, y XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción V, 4°, 6°, fracciones III, XIV, XXI y XXII, 27, fracciones I, II, III, IV y XIV, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y toda vez que fueron remitidas las constancias y/o documentos que acreditaron el cumplimiento de las observaciones de mérito, se ordena que dicha auditoría se archive como asunto totalmente concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración

Atentamente,
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado.

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
19 FEB. 2015
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
HORA 13:14 NOMBRE Lidia Rodríguez González

Lic. Salvador González Resendiz.- Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.- Avenida Prolongación Alcalde No. 1221, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
Lic. Enrique Moreno Villalobos.- Director General de Abastecimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.- Avenida Prolongación Alcalde No. 1221, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Mismo fin.
L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.- Para su conocimiento y efectos.

JGOP/JLDT/RVL/MFPI/RNA/bat*

Revisión-7

Fecha Revisión-30/Octubre/2012

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
19 FEB. 2015
RECIBIDO
DESPACHO DEL SUBSECRETARIO

Se recibe Documentación a
reserva de verificar su Contenido.
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
DESPACHO DEL SECRETARIO

000810

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

16 FEB. 2015

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

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

www.jalisco.gob.mx