

1409-6

5632



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO: No 2939/DGDE/2015

OFICIO DE CONCLUSIÓN TOTAL DE AUDITORÍA 563

Guadalajara Jal., 15 de junio 2015

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

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 1963/DGDE/2015 de fecha 27 de abril de 2015, con el cual se concluyó parcialmente la auditoría practicada a la Oficina de Recaudación Fiscal número 04, Dirección de Administración Tributaria Metropolitana, Dirección General de Ingresos, de esa Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF), a su digno cargo, para cuyos efectos se aplico al Programa I.- 2014, Rubros: a) Control Interior, b).- Ingresos por concepto de Impuesto Sobre Nóminas y c).- Ingresos por concepto de Multas de Movilidad y Transporte, por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014, y en respuesta al oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0431/2015 de fecha 01 de junio de 2015, emitido por el CPC. José Ricardo Arboleya Olivares Director General de Auditoria Interna, adscrito a la Subsecretaría de Finanzas de esa Secretaría, con el que remitió a esta Contraloría del Estado documentación e información inherente a la solventación de la observación numero 2, que en el primer seguimiento quedo con Respuesta Insuficiente, la cual una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
I	Primero	02	01 (1)	01 (2)	00
I	Segundo	02	01 (2)	00	00
TOTAL		02	02	00	00

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 fue remitida la evidencia documental que solventa las observaciones de mérito, se ordena que dicha auditoría se archive como asunto totalmente concluido para los fines legales y administrativos que haya lugar.

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

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado  
Contralor del Estado.

- c.c. Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado.- Subsecretario de Finanzas.- Calle Pedro Moreno, No. 281, Colonia Centro, Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, Para su conocimiento.
- Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes.- Director General de Ingresos de la Subsecretaría de Finanzas.- Calle Pedro Moreno, No. 281, Colonia Centro Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco - Mismo Fin.
- Lic. Luis Humberto Velázquez Beltrán.- Director de Administración Tributaria Metropolitana de la Subsecretaría de Finanzas.- Calle Pedro Moreno, No. 281, Colonia Centro Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.-
- L.C.P. Elizabeth Hernández Tovar.- Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal número 4 de la Subsecretaría de Finanzas.- Avenida Prolongación Alcalde No. 1351-A, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco - Mismo Fin
- Mtro. Avelino Bravo Cacho.- Director General Jurídico, de la Contrapona del Estado. - 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 atención y seguimiento.

RECIBIDO  
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS  
23 JUN. 2015  
HORA: 11:07

Contraloría del Estado  
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS  
23 JUN 2015  
RECIBIDO  
Dirección General de Ingresos

002636  
Cuadernillo  
2015 JUN 23 AM 11:55

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO  
19 JUN. 2015  
DESPACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Av. Vallarta 1200  
Col. Americana, Pte 4100  
Guadalajara Jalisco México  
Tel. 01 (33) 4739 0104

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS  
RECIBIDO  
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL  
23 JUN. 2015

CONTRALORIA DEL ESTADO  
RECIBIDO  
23 JUN 2015  
DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA  
capla s/a RC-DGE-012

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"