



Contraloría del Estado

003093

Guadalajara, Jalisco; 23 de marzo de 2017

L.A.P. Javier Degollado González
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Chapala, Jalisco.
Madero No. 202,
C.P. 45900
Presente.

Se puso al Administrativo
con Memo 201 (DGVCO/DAOC/2017)
el 3 Junio 2017.

Asunto: Envío de Seguimiento No. 01

En relación con la auditoría número **AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-CHAPALA/2016**, realizada al Programa **Hábitat**, ejercicio presupuestal **2015**; efectuada al Municipio a su cargo.

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; adjunto al presente cédulas de seguimiento No. 01, a las observaciones Administrativas Financieras números 01 02 y 03; así como las Técnicas 01, 02 y 03; le informo sobre las resoluciones emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Recibí para banco
y copia c/a
03 ced. seg. originales
Cocui 2017 20-6-17
Lissette

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

27 MAR. 2017

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Auditoría	Observación	Recomendaciones		Monto	
		Correctiva	Preventiva	Solventado	Pendiente
AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-CHAPALA/2016	01 ADM-FIN.- Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal.	Solventada	Solventada	S/C	\$0.00
	02 ADM-FIN.- Inexistencia de Cuenta Bancaria Especifica	Solventada	Solventada	S/C	\$0.00
	03 ADM-FIN.- Incumplimiento a la Normatividad Especifica Aplicable (Referente a la forma de Pago a Proveedores).	Solventada	Solventada	S/C	\$0.00
	01 Técnica.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C
	02 Técnica.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C
	03 Técnica.- Pagos en Exceso	No Solventada	No Solventada	\$0.00	\$216,356.71

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 1 de 2

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

www.jalisco.gob.mx

003093

NÚMERO: 1662/DGVCO/DAOC/2017
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Por lo antes descrito, solicito girar instrucciones a quien corresponda, para que dentro de un plazo de **15 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente oficio, envíe las respuestas que se consideren suficientes, pertinentes y que cumplan con las recomendaciones señaladas en dichas Cédulas de Seguimiento, a efecto de solventar las observaciones determinadas en las mismas.

Anexos:

Documentación	Número de Hojas
Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 01 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.
Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 02 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.
Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 03 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.
Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 01 Técnica (Original).	06 hojas simples.
Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 02 Técnica (Original).	04 hojas simples.
Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 03 Técnica (Original).	04 hojas simples.

Sin más por el momento, quedo en espera de la documentación; al tiempo que le reitero mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- c.c.- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su conocimiento.
- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/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 Rulfo"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

27 MAR. 2017

DES PACHADO
OFICINA 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