

**CONTRALORÍA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA**  
**ADQUISICIONES**

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Iniciales Fecha
Rubrica
Elaboró: MRJR
Coordinó: ALL

ANEXO 1-OBSERVACIÓN 1

Relación de compras realizadas directamente por la Secretaría, las cuales muestran inconsistencias

PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	COTIZACIONES	SOLICITUD DE PAGO		IMPORTE	FACTURA		IMPORTE	OBSERVACIONES
				FOLIO	FECHA		NÚMERO	FECHA		
2111	Ballesteros Salido Sandra	2 cajas de papel facia bond 4 sujeta documentos 3/4 4 banderitas post it	No hay				3728	07/02/2020	\$2,513.12	No se cuenta con cotizaciones, ni se efectuó un cuadro comparativo, que justifique que se seleccionó la mejor opción.
2111	Ballesteros Salido Sandra	6 carpetas de 2" de 3 argollas 5 carpetas de 1 y 1/2" de 3 argollas 6 carpetas de 1/2" de 3 argollas	No hay				3750	30/03/2020	\$1,450.12	Al proveedor Ballesteros Salido Sandra, en el período de la Auditoría se le autorizaron 5 compras por un monto de \$19,671.72, que corresponde el 77.91% del total, no está inscrita en el padrón de proveedores y las compras son por conceptos variados, lo que indica que es una comercializadora.
2721	Ballesteros Salido Sandra	Botas de hule # 27 y 26 14 casco blanco con matraca y reflejante 10 casco intervalo blanco 24 chaleco azul marino con cinta reflejante	No hay				3756	31/03/2020	\$9,428.06	Las facturas proporcionadas, no cuentan con sello ni nombre de la persona que los recepcionó, ni consignan el sello de pagado con cargo al fondo revolvente.
2111	Ballesteros Salido Sandra	15 folder azul tamaño carta con argollas	No hay				3752	30/03/2020	\$680.34	
2461	Ballesteros Salido Sandra	17 foco led repetente 10 watt 1 pastilla termogénica 15 lámparas	No hay				3746	30/03/2020	\$5,600.08	La cantidad de bienes que se compraron no corresponde al número de personal de las áreas técnicas de la Secretaría (24 cascos blancos con matraca y reflejante e intervalo blanco y 24 chalecos azul marino con cinta reflejante).
								SUBTOTAL	\$19,671.72	
2711	Uniformes Atlántico, S.A. DE C.V.	3 blusa manga larga azul mezcilla (uniformes) 35 gorras	No hay				FE 3842	30/03/2020	\$4,800.02	Se compraron 3 blusas manga larga azul mezcilla, para la Jefe de Planeación Estratégica Ambiental y 35 gorras bordadas, para las giras y visitas de obra.
								SUBTOTAL	\$4,800.02	
								<b>TOTAL</b>	<b>\$24,471.74</b>	

FUENTE: Información y documentación de adquisiciones proporcionada por el Secretario Particular

