



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO



*Acuse*

AUD/12-01/2021  
Expediente 12/N-04/2021

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA**

**Mtra. Esmeralda Ramos Martínez**  
Enlace designado por el Maestro Alfonso Pompa Padilla,  
Titular de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología  
Av. Faro No. 2350 Col. Verde Valle  
C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco  
Presente

Guadalajara, Jalisco, a 22 de abril de 2021  
*Innovación, Ciencia y Tecnología*

*22 ABR 2021*  
DESPACHO HORA. \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con número de oficio 0392/DC/DGDE/2021, de fecha 13 de abril de 2021, emitido por la **Lic. Marta Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado, se procede a la revisión de Auditoría al ejercicio 2021, que comprende el rubro: **a) Partida 4441 Apoyos a actividades académicas o científicas**, el desarrollo tecnológico y la innovación por lo que le solicito emita sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea proporcionada la información y documentación que a continuación se enlista:

**AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS. PARTIDA 4441 "Apoyo a Actividades Académicas o Científicas"**

- ✓ 1. Descripción narrativa del proceso real de los Programas, actividades, becas y/o eventos que integran la Partida 4441 Apoyo a actividades académicas o científicas, debidamente firmado por el responsable del Área respectiva. **Dicha narrativa corresponde a las actividades que se desarrollan cotidianamente en cada uno de los procesos, descritos de manera sencilla y concreta**, por lo que nos debe remitir una copia fotostática de los manuales de procedimientos.
- ✓ 2. Flujoograma del procedimiento que se aplica a la operación de cada programa.
- ✓ 3. Reglas de Operación de los Programas, actividades, becas y/o eventos que integran la Partida 4441 Apoyo a actividades académicas o científicas. **(en forma electrónica)**.
- ✓ 4. Reportes del SIIF de Avance Presupuestal por Objeto de Gasto y Detalle de Movimientos Ejercido-Comprometido de la Partida 4441 Apoyo a actividades académicas o científicas para el ejercicio 2021. **(en forma electrónica)**.
5. Padrón de Beneficiarios de la Partida 4441 Apoyo a actividades académicas o científicas para el ejercicio 2021. **(en forma electrónica)**.
6. Soporte de comprobante de gastos y/o recursos entregados para la operación de los Programas, actividades, becas y/o eventos de la Partida 4441 Apoyo a actividades académicas o científicas. **(en forma electrónica)**.

Cabe señalar que, de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

La documentación sin excepción, deberá entregarse directamente al personal comisionado y encargado de llevar a cabo la Auditoría, la cual debe contener nombre, puesto y firma del responsable del Área que la genere, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con la documentación e información que se indica en los numerales antes citados en un plazo no mayor de **05 (cinco)** días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 63 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

*[Firma]*

**L.A.E. Ana León López**  
Coordinadora de Auditoría  
Adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo  
Contraloría del Estado

*Innovación, Ciencia y Tecnología*  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

*Recibido 22/04/21*