



Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco; 22 de octubre de 2018.

L.A. Mónica Marín Buenrostro.  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento  
Constitucional de El Grullo, Jalisco.  
Av. Obregón # 48, Zona Centro.  
C.P. 48740.

2576974070  
Yuraida Bracamontes  
30 oct 2018

Asunto: Se remiten Cédulas de Seguimiento 2.

En relación a los oficios números 060/2018 y 135/2018, enviados en respuesta al seguimiento para la solventación de las observaciones derivadas de la auditoría directa AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2017, realizada al Programa 3x1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016.

Al respecto, adjunto al presente 03 (tres) Cédulas de Seguimiento 2, en las cuales se especifican los aspectos considerados en la atención de las recomendaciones asentadas en las mismas y donde se detalla la recopilación y registro de datos analizados de la información remitida por el Municipio a su cargo.

Sobre el particular, 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 la Contraloría del Estado y al Acuerdo de Coordinación celebrado entre 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, le informo sobre las resoluciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, derivadas del análisis efectuado a los argumentos y a la documentación enviada, mismas que se muestran en el siguiente cuadro:

Auditoría	Observación	Recomendación Correctiva	Monto Descargado	Monto Pendiente	Recomendación Preventiva
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES EL GRULLO/2017	1 ADM-FIN.- Incumplimiento a la normatividad aplicable (pago con cheque).	Concluida	Sin Cuantificar	-----	Solventada
	1 TÉCNICA.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.	Concluida	Sin Cuantificar	-----	Concluida
	2 TÉCNICA.- Incumplimiento en Materia de Administración Directa de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Concluida	Sin Cuantificar	-----	Concluida

Sin embargo, se hace mención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la auditoría, este Órgano Estatal de Control no exime de posibles responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecución de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Fiscalización.

Hoja 1 de 2

CE.JALISCO.GOB.MX

RC-CON-001

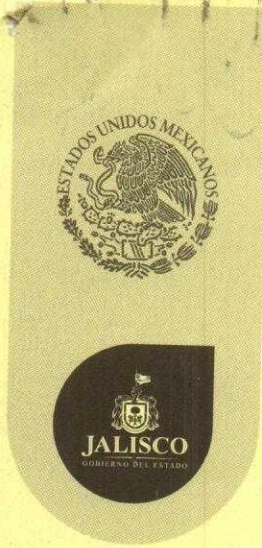
Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO  
25 OCT. 2018  
DES-PACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470





Contraloría del Estado

Observación número	Documentación Enviada	Nº Hojas
1 ADM-FIN	Original de la Cédula de Seguimiento 2 de Incumplimiento a la normatividad aplicable (pago con cheque).	3
1 TÉCNICA	Original de la Cédula de Seguimiento 2 de Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.	4
2 TÉCNICA	Original de la Cédula de Seguimiento 2 de Incumplimiento en Materia de Administración Directa de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	5

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.  
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Con anexos

Lic. María Teresa Brito Serrano.  
Contralora del Estado.

- c.c.- Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado.- Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).- Lerdo de Tejada N° 2447, Col. Obrera.- Para su conocimiento.  
L.C.P. Claudia Cristina Sandoval Velasco. - Contralora Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco. - Av. Obregón # 48, Zona Centro. - C.P. 48740.  
Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa. - Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco. - Av. Obregón #48, Zona Centro. - C.P. 48740.  
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño. - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado. - Av. Vallarta # 1252, Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. Para su atención y seguimiento.  
L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Calle Independencia #100, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Mismo fin.

LEBN/AARP/VMR/vlrh\*

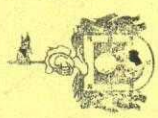
Hoja 2 de 2

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

25 OCT. 2018

DES-PACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"



Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

CE.JALISCO.GOB.MX

RC-CON-001