

CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES

CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	ENTE	Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología	RESULTADOS PRELIMINARES TOTALES		0	
	ORDEN DE AUDITORÍA Y COMISIÓN N°	0391/DC/DGDE/2021 del 13 de abril de 2021	RESULTADOS PRELIMINARES NO RELEVANTES		0	0
	EXPEDIENTE N°	12/N-03/2021	RESULTADOS PRELIMINARES RELEVANTES		0	0
	ACTA N°	004/DGDE/2021 del 22 de abril de 2021	MONTOS		AUDITADO	OBSERVADO
	EJERCICIO	01 de enero al 31 de marzo de 2021			SIN CUANTIFICAR	SIN CUANTIFICAR
RESULTADOS PRELIMINARES DETERMINADOS EN AUDITORÍA	SEGUIMIENTO N°		En el transcurso de la Auditoría	Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solvatación
	N° OFICIO DEL ENTE					
	RUBROS AUDITADOS	a) Control Interno y b) Adquisiciones.	EVALUACIÓN I			

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p align="center">ANTECEDENTES</p> <p>Mediante Orden de Auditoría y Comisión número 0391/DC/DGDE/2021 de fecha 13 de abril de 2021, así como Acta de Inicio de auditoría número 004/DGDE/2021 de fecha 22 de abril de 2021, se dio inicio a la auditoría.</p> <p align="center">CONTROL INTERNO</p> <p>La auditoría tuvo como objeto verificar y comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes respecto al robro de adquisiciones, cuyas funciones le corresponden a la Dirección de Administración a través de la Coordinación de Recursos Financieros y Materiales.</p> <p>Mediante la aplicación del cuestionario de control interno se constató la aplicación de controles internos y la aplicación de los procesos establecidos para las compras menores, a través del fondo revolvente y compras mayores que se realizan a través de la Secretaría de Administración, así mismo se comprobó que durante el periodo de revisión, la Secretaría solo ha realizado gastos derivados de la comisión a los servidores públicos para atención de asuntos de la agenda institucional.</p>		

Cédulas de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, respecto a los Rubros a).- Control Interno y b).- Adquisiciones.

Periodo: el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Fecha de Elaboración: 22 de junio de 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p style="text-align: center;">ADQUISICIONES</p> <p>Derivado del análisis de la información y documentación proporcionada mediante oficio SICyT/DA/131/2021 de fecha 29 de abril del 2021, emitido por la Maestra Esmeralda Ramos Martínez, Directora de Administración, respecto de la solicitud de información y documentación de auditoría número AUD/12-01/2021 de fecha 22 de abril de 2021, así como de la aplicación del Cuestionario de Control Interno a la C. Marian Hernández Molina, Coordinadora de Capital Humano y Becas, con fecha 12 de mayo de 2021, se determinó lo siguiente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cumplió con la presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2021, toda vez que la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración solicitó mediante oficio SECADMON/DGA/0731/2020 a las Dependencias del Ejecutivo elaboraran dicho documento, lo cual se envió mediante oficio SICyT/DA/0276/2020 de fecha 11 de agosto de 2020; por lo que se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 2. Se comprobó que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología no ha realizado adquisiciones directas durante el período de enero a marzo 2021, únicamente se efectuaron gastos (viáticos) vía Fondo Revolvante y pago de servicios generales a través de Secretaría de Administración, los cuales suman \$368,857.30 30 (trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 30/100 MN), como se detalla enseguida: 		

Cédulas de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, respecto a los Rubros a).- Control Interno y b).- Adquisiciones.

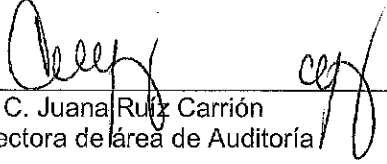
Período: el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

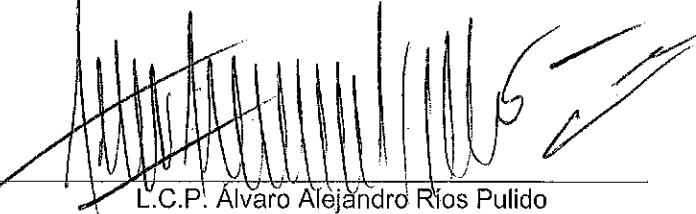
Fecha de Elaboración: 22 de junio de 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES		PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto del Gasto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gasolina</td> <td>\$ 13,133.37</td> </tr> <tr> <td>Energía eléctrica</td> <td>\$ 244,858.00</td> </tr> <tr> <td>Telefonía</td> <td>\$ 1,203.54</td> </tr> <tr> <td>Tradicional</td> <td>\$ 2.12</td> </tr> <tr> <td>Servicios de Telecomunicaciones</td> <td>\$ 92,246.27</td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>\$ 2,998.00</td> </tr> <tr> <td>Reposición Fondo Revolvente (Alimentación)</td> <td>\$ 8,043.00</td> </tr> <tr> <td>Reposición Fondo Revolvente (Viáticos)</td> <td>\$ 6,373.00</td> </tr> <tr> <td>Sumas</td> <td>\$ 368,867.30</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto del Gasto	Importe	Gasolina	\$ 13,133.37	Energía eléctrica	\$ 244,858.00	Telefonía	\$ 1,203.54	Tradicional	\$ 2.12	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 92,246.27	Internet	\$ 2,998.00	Reposición Fondo Revolvente (Alimentación)	\$ 8,043.00	Reposición Fondo Revolvente (Viáticos)	\$ 6,373.00	Sumas	\$ 368,867.30		
Concepto del Gasto	Importe																						
Gasolina	\$ 13,133.37																						
Energía eléctrica	\$ 244,858.00																						
Telefonía	\$ 1,203.54																						
Tradicional	\$ 2.12																						
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 92,246.27																						
Internet	\$ 2,998.00																						
Reposición Fondo Revolvente (Alimentación)	\$ 8,043.00																						
Reposición Fondo Revolvente (Viáticos)	\$ 6,373.00																						
Sumas	\$ 368,867.30																						
<p>Por lo anteriormente expuesto se determina Resultado de Conformidad.</p>																							

SIMBOLOGIA: (NR) =Resultado Preliminar No Relevante (R) = Resultado Preliminar Relevante


L.A.E. Ana León López
Coordinadora de Auditoría


C. Juana Ruiz Carrión
Directora de área de Auditoría


L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido
Director General de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo