

NÚMERO 6836/DGVCO/DAOC/2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 1° de diciembre de 2017.

Ing. Enrique Alfaro Ramírez.  
Presidente Municipal del Ayuntamiento  
Constitucional de Guadalajara, Jalisco.  
Av. Hidalgo # 400, Col. Centro.  
C.P. 44100.  
Presente.



Asunto: Se remiten Cédulas de Seguimientos 4 y 5.

En relación al oficio número D.A./1333/2016, enviado en respuesta al seguimiento de las observaciones pendientes por solventar de la auditoría directa AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014, realizada al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ejercicio presupuestal 2013.

Al respecto, adjunto al presente 01 Cédula Administrativo - Financiera de Seguimiento 4 y 05 Cédulas Técnicas de Seguimiento 5, 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:

Hoja 1 de 3

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

06 DIC. 2017

DESPACHADO

OFICIALÍA 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

NÚMERO 6836/DGVCO/DAOC/2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA



Contraloría del Estado

Auditoría	Observaciones Administrativo-Financieras	Recomendación Correctiva	Monto Descargado	Monto Pendiente	Recomendación Preventiva
AUD/DIR/JAL/ ZONAS PRIORITARIAS- GUADALAJARA/2014	3. Recursos no Devengados y no Reintegrados a la Tesorería de la Federación.	Solventada	\$20,022.22	11:30 0.00 ADK	Solventada.

Auditoría	Observaciones Técnicas	Recomendación Correctiva	Monto Descargado	Monto Pendiente	Recomendación Preventiva
AUD/DIR/JAL/ ZONAS PRIORITARIAS-GUADALAJARA/2014	1. Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferida	Sin Cuantificar	----	Solventada
	2. Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferida	Sin Cuantificar	----	Solventada
	3. Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferida	Sin Cuantificar	----	Solventada
	4. Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferida	Sin Cuantificar	----	Solventada
	5. Incumplimiento en Materia de Ejecución y Conclusión de los Trabajos de la Obra Pública.	Transferida	Sin Cuantificar	----	Solventada

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.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

Hoja 2 de 3

RC-CON-001

**DESPACHADO**  
OFICIALÍA DE PARTES

06 DIC. 2017

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO



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

www.jalisco.gob.mx

NÚMERO 6836/DGVCO/DAOC/2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Observación número	Documentación Administrativo - Financiera Enviada	Nº Hojas
3	Original de la Cédula de Seguimiento 4 de Recursos no Devengados y no Reintegrados a la Tesorería de la Federación.	4

Observación número	Documentación Técnica Enviada	Nº Hojas
1	Original de la Cédula de Seguimiento 5 de Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2
2	Original de la Cédula de Seguimiento 5 de Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2
3	Original de la Cédula de Seguimiento 5 de Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2
4	Original de la Cédula de Seguimiento 5 de Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2
5	Original de la Cédula de Seguimiento 5 de Incumplimiento en Materia de Ejecución y Conclusión de los Trabajos de la Obra Pública.	2

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

Atentamente.  
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

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.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.
- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Mismo fin.

LEBN/MGGP/VMR/AARP/vlrh\*

Hoja 3 de 3

"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



Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

06 DIC. 2017

DESPACHADO

OFICIALÍA 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