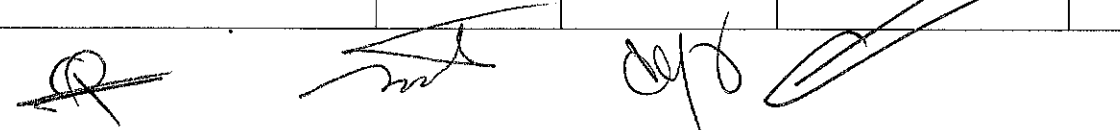


## CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2020

I. DATOS DE AUDITORÍA							
Ente auditado	Secretaría de Administración						
Número de Auditoría	35/N-008/2019						
Área auditada	Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, Dirección de Adquisiciones y Dirección de Padrón de Proveedores.						
Programa de auditoría	Rubros: a).-Control Interno, b).- Proceso de la Adquisiciones por las modalidades de Licitación Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité, c).- Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité, d).- Expediente de Proveedores y e) Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores						
Periodo auditado	01 de enero 2014 al 31 de marzo de 2019						
Orden de Auditoría	1799/DGDE/2019 de fecha 30 de abril de 2019						
Acta de Inicio	010/DGDE/2019 del 03 de mayo de 2019						
No. de Oficio de conclusión							
II. MONTO AUDITADO							
\$55,183,338.80							
RUBRO	PERIODO	MONTO OBSERVADO					
Rubros: a).-Control Interno, b).- Proceso de la Adquisiciones por las modalidades de Licitación Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité, c).- Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité, d).- Expediente de Proveedores y e) Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores	01 de enero 2014 al 31 de marzo de 2019	\$263'024,562.46					
<b>TOTAL</b>						<b>\$263'024,562.46</b>	
III. MONTO OBSERVADO							
No. obs.	Concepto de observación	Monto Observado	Monto No Solventado	Monto Solventado		Relevante (R)	No Relevante (NR)
				Seguimiento	Otras acciones		
1	<p><b><u>PROCESO DE ADQUISICIONES</u></b></p> <p>1.- Derivado de la verificación, investigación, inspección, análisis y observación de la información contenida en el oficio No. <b>SECADMON/DGLEP/0209/2019</b> de fecha 09 de julio de 2019, emitido por el Director General de Liquidación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Administración, <b>resultado que:</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1.1.- Solventada en Resultados Preliminares</b></p>	Administrativa	\$263,024,562.46			X	



## CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2020

	<p><b>1.2.-</b> Asimismo no se proporcionó el documento denominado <b>Proyecto de Contrato de Arrendamiento Financiero</b> para el equipamiento de un escuadrón de elite denominado Unidad Antisecuestro, a través del procedimiento de adjudicación directa, señalado como <b>anexo 1</b> en el Oficio No. <b>FGE/CGAP/3500/2014</b> de fecha 15 de octubre de 2014 emitido por Lic. José de Jesús Sánchez Guerra Coordinador General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado al Lic. Salvador González Reséndiz con cargo de la entonces Sub-Secretaría de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, el cual fue autorizado mediante Acuerdo No. <b>01-32-E/14</b> emitido por la entonces Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado en la Trigésima segunda reunión Extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2014</p>	Administrativa				
	<p><b>1.3.-</b> De igual forma no se proporcionó el documento denominado <b>Proyecto de Inversión</b> para el equipamiento de un escuadrón de elite denominado Unidad Antisecuestro, a través del procedimiento de adjudicación directa, señalado como <b>anexo 2</b> en el Oficio No. <b>FGE/CGAP/3500/2014</b> de fecha 15 de octubre de 2014 emitido por Lic. José de Jesús Sánchez Guerra Coordinador General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado al Lic. Salvador González Reséndiz con cargo de la entonces Sub-Secretaría de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, el cual fue autorizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.</p>	Administrativa				



## CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2020

<u>ANALISIS DEL CONTRATO 503/2014</u>																		
<p><b><u>Inconsistencias de Contrato 503/14</u></b></p> <p><b>2.-</b> Derivado del Análisis del contrato 503/14 de fecha celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco, con la empresa denominada "SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.", integrado dentro del expediente de la Adjudicación Directa No. <b>AD07/2014</b>, solicitado mediante oficio <b>AUD/01/2019</b> de fecha 03 de mayo de 2019, <b>resultó lo siguiente:</b></p> <p>a).- En el contrato <b>503/2014</b> se estipula que el periodo del arrendamiento financiero será del 28 de octubre de 2014 al 28 de mayo de 2018, otorgándole al Proveedor "SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.", la facilidad de entregar los bienes que son objeto del contrato en parcialidades, debiendo entregar su totalidad a más tardar el 28 de octubre del 2015 y programando un calendario de pagos anuales por la renta de equipos objeto de este contrato como sigue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ejercicio</th> <th style="text-align: center;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: right;">\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: right;">\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: right;">\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total de contraprestación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$263,024,562.50</b></td> </tr> </tbody> </table>	Ejercicio	Importe	2014	\$52,604,912.50	2015	\$52,604,912.50	2016	\$52,604,912.50	2017	\$52,604,912.50	2018	\$52,604,912.50	<b>Total de contraprestación</b>	<b>\$263,024,562.50</b>	Financiera	<b>\$263,024,562.46</b>	X	
Ejercicio	Importe																	
2014	\$52,604,912.50																	
2015	\$52,604,912.50																	
2016	\$52,604,912.50																	
2017	\$52,604,912.50																	
2018	\$52,604,912.50																	
<b>Total de contraprestación</b>	<b>\$263,024,562.50</b>																	



