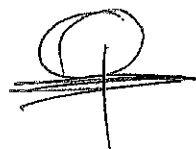


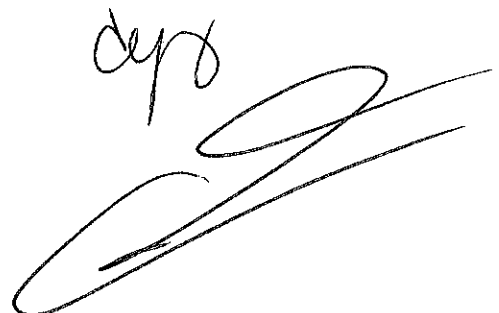
## CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 2020

I. DATOS DE AUDITORIA							
Ente auditado	Secretaría de Administración						
Número de Auditoría	35/E-018/2019						
Área auditada	Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones y Dirección de Padrón de Proveedores.						
Programa de auditoría	Rubros: a).-Control Interno, b).- Proceso de Adquisiciones por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité, c).- Expediente del proceso de Adquisiciones por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité, d).- Expedientes de Proveedores y e) Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores						
Periodo auditado	1° de septiembre del 2015 al 30 de junio de 2019						
Orden de Auditoría	2927/DGDE/2019 de fecha 17 de julio de 2019						
Acta de Inicio	021/DGDE/2019 del 31 de julio de 2019						
No. de Oficio de conclusión							
II. MONTO AUDITADO							
\$0.00							
RUBRO	PERIODO	MONTO OBSERVADO					
Rubros: a).-Control Interno, b).- Proceso de Adquisiciones por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité, c).- Expediente del proceso de Adquisiciones por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité, d).- Expedientes de Proveedores y e).- Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores.	01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019	\$0.00					
		<b>TOTAL</b>					
		<b>\$0.00</b>					
III. MONTO OBSERVADO							
No. obs.	Concepto de observación	Monto Observado	Monto No Solventado	Monto Solventado		Relevante (R)	No Relevante (NR)
				Seguimiento	Otras acciones		



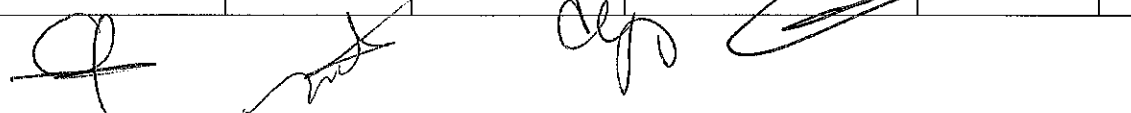

depto



### CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 2020

	<p><b>INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FALTA REQUISITOS EN SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO Y ESTUDIO DE MERCADO.</b></p> <p><b>1.-</b> Derivado de la verificación, investigación, inspección, análisis y observación de las copias certificadas de la documentación contenida en el expediente de la Licitación Pública Local LPL30/15, correspondiente a la "Adquisición de servicios para la obtención de estímulos fiscales previstos en la legislación fiscal para los Entes Públicos" para los Organismo Públicos Descentralizados <b>CECYTJ</b> e <b>IDEFET</b> y los que deseen adherirse a este beneficio, que nos remite con el siguiente oficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SECADMON/DGLEP/0243/2019</b> de fecha 07 de agosto de 2019 el Director General de Liquidación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Administración.</li> <li>➤ Así mismo en base a lo descrito en el oficio siguiente: <b>784-1/2016/DG-CECYTJ</b> de fecha 26 de noviembre 2015, emitido por Mtro. Francisco Javier Romero Mena, Director General del CECYTJ Jalisco.</li> <li>➤ Igualmente, en base a lo descrito en el oficio siguiente: <b>DA0137/2015</b> de fecha 24 de noviembre de 2015, suscrito por la Mtra. Vanessa Isabel Rivas Días de Sandy, Directora Administrativa del IDEFET.</li> </ul> <p>De estos dos últimos oficios se desprende la solicitud de aprovisionamiento con número de Folio No 0709-00/2015, de fecha 21/12/2015 de la cual se derivó el Contrato 16/16, <b>resultado que:</b></p>							
1					X			



## CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 2020


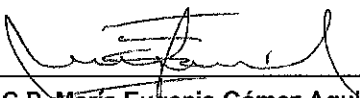
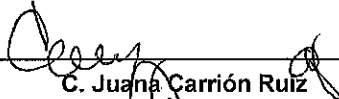
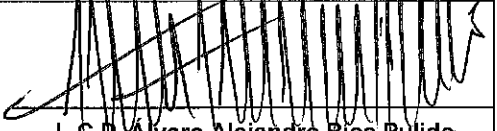
<p><b>1.1.-</b> La Solicitud en mención no está requisitada en su totalidad careciendo de lo siguiente:</p> <p>a) Nombre y firma del Servidor Públicos responsable de la Dependencia o Entidad solicitante.</p> <p>b) Nombre del servidor público de la dependencia solicitante, responsable de dar seguimiento a la solicitud, con su cargo, correo electrónico y teléfono oficial.</p>	Administrativa	\$0.00				
<p><b>1.2.-</b> Asimismo no se presentó el Estudio de Mercado que determina el valor unitario del bien.</p> <p><b>1.2.-</b> Solventada en Resultados Preliminares.</p> <p><b>1.3.-</b> De igual forma en la solicitud de aprovisionamiento con número de Folio No 0709-00/2015, no registra partida presupuestal de la Dependencia solicitante, describen una clave presupuestal Alfanumérica M00323290101.</p> <p><b>1.3.-</b> Solventada en Resultdos Prliminares.</p>	Adinistrativa	\$0.00				
<p><b>1.3.-</b> De igual forma en la solicitud de aprovisionamiento con número de Folio No 0709-00/2015, no registra partida presupuestal de la Dependencia solicitante, describen una clave presupuestal Alfanumérica M00323290101.</p> <p><b>1.3.-</b> Solventada en Resultdos Prliminares.</p>	Administrativa	\$0.00				
<b>TOTAL</b>	-	<b>\$0.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	-





### CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 2020

 L.C.P. Roberto Navarro Arias Supervisor Elaboró	 L.C.P. María Eugenia Gómez Aguilar Coordinadora de Auditoría Revisó	 C. Juana Carrión Ruiz Directora de Área de Auditoría Revisó	 L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Autorizó
--	--	--	--

Total de Observaciones: 1 Relevante