



Órgano Interno de Control

OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 09 de noviembre de 2020

Lic. Esteban Petersen Cortes
Secretario de Administración del Estado de Jalisco
Magisterio 1499 1er. Piso, Col. Miraflores
C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco
Presente.

16 DIC. 2020
16 DIC. 2020
ANA L...
RODRIGUEZ...

En relación al Oficio No. SECADMON/DG/A1093/2020 de fecha 05 octubre de 2020, con el que se remitió a esta Contraloría del Estado, documentación e información correspondiente a la solventación de 1 observación 1 (1.1) determinada respecto de la Auditoría Administrativa practicada a la Secretaría de Administración (SECADMON), en específico a la Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones y Dirección de Padrón de Proveedores, dependientes de la Secretaría de Administración, así como los Departamentos y Oficinas que dependen de ellas; o cualquier otra instalación y/o domicilio, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del Control Interno, que sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, para cuyos efectos se revisaron los 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, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019, con base en nuestro diverso 2290/DC/DGDE/2020 de fecha 15 de septiembre de 2020 envío de Informe de Resultados de Auditoría y Cédula de Observaciones, cuya documentación una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Rubros	Seguimiento	Emittidas	OBSERVACIONES		
			Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
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.	Primero Oficio 045/DGDE/2020 Segundo	01	01 1 (1.2 y 1.3)	01 1 (1.1)	-
TOTAL		01	01	-	-

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 48 punto 1, 50 punto 1 fracciones XXV y XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1º, 2º fracción V; 4º, 6º fracción III y 27 fracción I inciso c) del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; me permito hacer de su conocimiento que la auditoría de mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Lic. María Teresa Brito-Serrano
Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

14 DIC. 2020

DES-PACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

c.c. Lic. Luis Arturo López Sahagún. - Director General Abastecimientos de la Secretaría de Administración. - Magisterio No. 1499, 1er. Piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.

Lic. Raymundo Andrade Beltrán. - Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración- Magisterio No. 1499, 1er. Piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - Mismo fin.

Lic. Josué Navarro Romero. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración. - Magisterio No. 1499, 1er. Piso, Colonia Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco. - Mismo fin

Lic. P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. -

Para su atención y cumplimiento conforme a los términos acordados.

C. Juana Carrión Ruiz. - Directoras de Área de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. -

Contraloría del Estado. - Para su atención y seguimiento.

ARRPUCB...bat.

"2020 año de la acción por el clima, eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial".

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470