

**Administración del Estado**  
24 SEP. 2020  
**RECIBIDO**  
Órgano Interno de Control

**Administración Anexado**  
24 SEP. 2020  
**RECIBIDO**  
Despacho del Secretario

10043

*gopia s/ anexos*  
24 SET. 2020

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
10-13 RODRIGUEZ CASILLAS

OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y CÉDULAS DE OBSERVACIONES

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

En relación al oficio 2927/DGDE/2019, de fecha 17 de julio de 2019, mediante el cual se ordenó el inicio de la auditoría Administrativa a la Secretaría de Administración, en específico a la Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones y Dirección de Padrón de Proveedores, así como a los Departamentos y Oficinas que dependan de ellas; o cualquier otra instalación y/o domicilio 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 Proveedores por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité, d).- Expedientes de Proveedores y e) Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores, por el periodo del 01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019, así como con referencia al oficio 045/DGDE/2020 Oficio de Envío de Resultados Preliminares de Auditoría de fecha 06 de mayo de 2020 y que para el caso que nos ocupa mediante oficio SECADMON/DGLEP/113/2019 de fecha 25 de mayo de 2020, presentaron propuestas, argumentos y documentales tendientes a aclarar y/o justificar 01 Resultado Preliminar.

Que, una vez analizadas y valoradas las propuestas antes referidas, se concluye que el resultado preliminar no se aclara ni justifica por lo que se determina como observación, conforme al siguiente resumen:

Cédulas de seguimiento de resultados preliminares	Número de Observación en Cédulas de Observaciones
<b>RESULTADOS PRELIMINARES</b> Oficio 045/DGDE/2020 Resultado Preliminar 1.1 Respuesta Insuficiente Resultado Preliminar 1.2 y 1.3 Solventados Recomendación Preventiva. - Solventada Recomendación Correctiva. - Respuesta Insuficiente	Observación 1

Por lo anterior y con fundamento en lo señalado por los artículos 48 punto 1; 50 punto 1 fracciones III, IV y XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2º fracción V, 4º, 6º fracciones III y XXI; 27 fracción I, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, me permito informarle el resultado de la citada auditoría, en la que se determinó 01 observación la cual se detalla en los anexos que se adjuntan como sigue:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
 PODER EJECUTIVO  
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

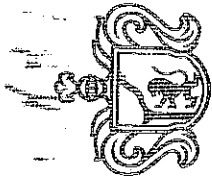
24 SEP. 2020

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

**DESAPACHADO**  
 OFICIALÍA DE PARTES

10-11  
*Lic. Nancy Rodríguez Casillas*

23 SET. 2020



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

010049



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
OFICIO No. 2290/DC/DGDE/2020

ÁREA REVISADA		DOCUMENTOS
Secretaría de Administración Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones Dirección de Padrón de Proveedores	Informe Cédulas de Observación 01 (*)	05 Hojas 04 Hojas

\* Nota. - Se entrega un disco compacto (C.D.) conteniendo el archivo de las cédulas de observación que se indican

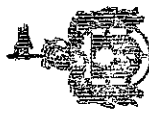
En razón a lo anterior, se le requiere para que en un plazo improrrogable de **10 días hábiles** contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, se remita a este Órgano Estatal de Control, las constancias documentales necesarias para la solventación de las observaciones en comento, informándole que en caso de que lo enviado se advierta que no aclara o solventa la situación observada, se procederá a realizar el Dictamen de Posible Responsabilidad Administrativa de acuerdo a lo previsto en la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco, para que posteriormente se realice la investigación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De no dar cumplimiento al requerimiento mencionado en el párrafo anterior, los servidores públicos competentes de esa Secretaría estarán en el supuesto de incumplimiento, a lo mencionado en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin otro particular de momento, solo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo. No Reelección

Lic. María Teresa Brito Serrano  
Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

23 SET. 2020

DES-PACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES

cc.

- Luis Arturo López Sahagún. - Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración. - Para su conocimiento.
- Lic. Raymundo Andrade Beltrán. - Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración- Mismo Fin.
- Lic. Marco Antonio Ruvalcaba García.- Director de Padrón de Proveedores de la Secretaría de Administración. - Mismo Fin
- Lic. Josué Navarro Romero. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración. - Para su atención y seguimiento en coordinación con la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.
- L.C.P.- Alvaro Alejandro Ríos Pulido. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. - Para su atención y Seguimiento
- C. Juana Carrión Ruiz. - Directora de Área de Auditoría adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - Para su atención y seguimiento

KARPUCR/MEGA/bat\*

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