

05404



Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO

Administración  
11 MAY 2020  
RECIBIDO  
Dirección General de Liquidación de Entidades Paraestatales

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
OFICIO No. 045/DGDE/2020

Lic. Natividad Contratación  
11 MAY 2020  
RESERVA DE PRESUPUESTO  
COMITE DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y EVALUACION DE EMPRESAS  
RUBRO 242

Guadalajara, Jal., 06 de mayo 2020  
Asunto. - Envío de Cédulas de Resultados Preliminares

L.C.P. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez  
Director General de Liquidación de Entidades Paraestatales  
Responsable y Encargado de atender la Auditoría  
Secretaría de Administración  
Av. Fray Antonio Alcalde #1221  
Colonia Miraflores, C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco  
PRESENTE:

11 MAY 2020  
RECIBIDO  
Despacho del Secretario

S/A  
11 MAY 2020  
RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS  
Hora: 2:39 Nombre: S. VARGAS

Con fundamento en lo señalado por los artículos 48 punto 1, 50 punto 1 fracciones I, III, IV, VII, XII, XIV, XXV y XXVIII, fracciones I y X, 30 fracciones I, II, III y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría ambos ordenamientos del Estado de Jalisco y en cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión contenida en el oficio No. 2927/DGDE/2019 de fecha 17 de julio de 2019, con el que se comisiono a personal de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de este Órgano Estatal de Control, a efecto de practicar auditoría a la Secretaría de Administración, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de 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, por el periodo del 01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019

De conformidad con lo antes expuesto, se remiten las Cédulas de Resultados Preliminares derivados de la auditoría en comentario, en 05 (cinco) hojas útiles (por una sola de sus caras), que detalla 01 (un) Resultado Preliminar, derivado de la auditoría en comentario; asimismo se hace de su conocimiento que por la contingencia COVID-19 se omite la Mesa de Trabajo, por lo que se requiere en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente, se remita a este Órgano Interno de Control, las constancias documentales necesarias para la solventación del Resultado Preliminar en comentario, informándole que en caso de que lo enviado se advierta que no aclara o solventa la situación determinada, pasará a constituirse como observación en el informe de auditoría.

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

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido  
Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

08 MAYO 2020

DESPACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES

C.C.  
Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado. - Para su superior conocimiento.  
Mtro. Esteban Petersen Cortés. - Secretario de Administración. - Para su conocimiento.  
Lic. Luis Arturo López Sahagún. - Director General de Abastecimientos adscrito a la Secretaría de Administración. - mismos fin mismo fin  
Lic. Reymundo Andrade Beltrán. - Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones adscrito a la Secretaría de Administración. - mismo fin  
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  
Archivo



Contraloría del Estado

14 MAY 2020

"2020 año de la acción por el clima, eliminación de la violencia contra la mujer"

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

RECIBIDO