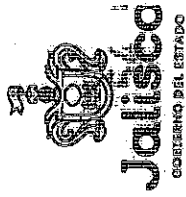




Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO

Administración 14-29
11 MAYO 2020
RECIBIDO
Dirección General de Liquidación de Entidades Para: DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO



GOBIERNO DEL ESTADO
Jalisco
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
OFICIO No. 046/DGDE/2020

Administración
Lic. Nancy Rodríguez
11 MAYO 2020
AL PRESIDENTE DEL PUEBLO
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO DE ENVIO DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORÍA

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

Administración
S/A
11 MAYO 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Fecha 2:40 Nombre G. VAZQUEZ

Administración
11 MAYO 2020
RECIBIDO
Despacho del Secretario
D. Daniel Alarcos 1484 9425

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

Con fundamento en lo señalado por los artículos 48 punto 1, 50 punto 1 fracciones I, III, IV, VIII, XII, XIV, XXV y XXVII, 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. 1799/DGDE/2019 de fecha 30 de abril 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 de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los 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 Período del 01 de enero 2014 al 31 de marzo de 2019.

De conformidad con lo antes expuesto, se remiten las Cédulas de Resultados Preliminares derivados de la auditoría en comento, en 07 (siete) hojas útiles (por una sola de sus caras), que detallan 02 (dos) Resultados Preliminares, derivados de la auditoría en comento, 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 de los Resultados Preliminares en comento, informándole que en caso de que lo enviado se advierta que no aclaran o solventan las situaciones determinadas, pasarán a constituirse como observaciones en el informe de auditoría.

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

Aterramiento.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

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

06 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. Raymundo Andrade Beltrán. - Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones adscrito a la Secretaría de Administración
- 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 MAYO 2020

"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

DESPACHO
RECIBIDO