

Jiliana Castro

011122



OFICIO: No 3283/DGDE/2018

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA

15.9
20 AGO 2018
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

Guadalajara Jal., 10 de agosto, 2018

Mtro. Roberto López Lara
Secretario General de Gobierno
Av. Corona No. 31 Palacio de Gobierno
Col. Centro Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100

En relación con el oficio OM-385-2016 de fecha 20 de julio 2018, emitido por el Lic. Lic. Francisco Javier Morales Aceves, Oficial Mayor, con el que remitió a esta Contraloría del Estado documentación e información tendiente a solventar 5 observaciones (cinco) determinada en la Auditoría practicada a esa Secretaría a su digno cargo en específico, específicamente a la Dirección de Recursos Financieros, adscrita a la oficialía Mayor de Gobierno, respecto de los rubros: a).- Control Interno, b).- Arqueo al Fondo Revolvente y c).- Fondos Fijos por el periodo del 1º de enero de 2018 al 31 de mayo de 2018, cuya documentación una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
a).- Control Interno, b).- Arqueo al Fondo revolvente. c).- Fondos Fijos	Resultados Preliminares. Oficio No. OM-385-2016	5	5 (1, 2, 3, 4 y 5)	0	0
TOTAL		5	5	0	0

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 6º fracción IV, 35, 38 fracciones I, II, IV, XII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1º, 2º fracción V; 4º, 6º Fracciones III, XIV, y 27 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.

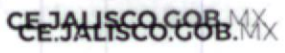
Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- C.c. Lic. Francisco Javier Morales Aceves.- Oficial Mayor de Gobierno.- Para su conocimiento y efectos.
- L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro.- 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.
- Lic. César Arturo Leyva González.- Director General Jurídico de la Contraloría del Estado.- Para su conocimiento.

RVL/JAAR/ERR/SLNI/*

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



SECRET GRAL DE GOB

AG020'18 15:33

004779

TEDE

c) Engargalado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

17 AGO. 2018

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 3252
Col. Americana, C.P. 44180
Guadalajara Jalisco, México
Tel: 01 (33) 3668 3933
01 (33) 3668 3970