



RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE ORGANISMO **Patronato Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara**
PERIODO AUDITADO Ejercicio 2015 y Ene a Sept 2016 y Eventos Posteriores
ESTADO DE AUDITORIA PRINCIPALES OBSERVACIONES

RUBROS OBJETO DE REVISION Por Rubros

Normatividad	Decreto de Creación. No se contemplan como integrantes de la Junta de Gobierno a los Presidentes Municipales de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlan, Ixtlahucan de los Membrillos y Zapotlanejo.
	Manual de Organización. Someter a validación su Manual de Organización, así mismo este no se encuentra validado por Junta de Gobierno.
	Reglamento Interior. Guadalajara no se encuentra actualizado ya que esta data del 22 de Octubre del 2011; y a la fecha (Octubre de 2016) existen diferencias respecto a la estructura organizacional contra Plantilla de Personal de 2016.
Activo Circulante	Contrato de Comodato Vencidos. Se localizaron 2(dos) celebrados entre la Secretaria de Administración actualmente Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas y el Patronato de las Fiestas de Octubre
Ingresos	Concesión Palenque "Edición 2015. No se localizaron propuestas económicas de las diferentes personas que se dedican a la operación y explotación comercial del palenques, para la edición 2015,
Expositores	Dependencias y Municipios del Estado de Jalisco. No se localizó en sesiones de Junta de Gobierno la aprobación de las tarifas para los que que participaron como Expositores, y que algunos de ellos recaban ingresos por servicios otorgados con (SIAPA) y Secretaria de Movilidad .
Egresos	Servicios Legales, de Contabilidad y Auditoría. Adjudicación bajo el procedimiento de invitación (3 proveedores) debiendo ser bajo el procedimiento de Concurso al proveedor Valle García & Torres Díaz Consulting Group S.A.
	Gastos de Social. Adjudicación directa al proveedor Daniela Barba Ramírez debiendo ser bajo el procedimiento de invitación 3 Proveedores.
	Eventos Artísticos Se detectó pérdida por \$2'092,976.26, se obtiene del comparativo de gastos contra los ingresos .