

RESUMEN DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 15 de septiembre de 2020

ENTE REVISADO	Secretaría de Administración		Programa Anual de Trabajo
	No.	Oficio Auditoria y Comisión 2927/DGDE/2019	
OFICIO DE COMISIÓN	Fecha	17 de julio de 2019	2019
	PROGRAMA		
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.	NO RELEVANTES	OBSERVACIONES RELEVANTES	TOTAL
	00	01 (1.1)	01
TOTAL	00	01	01

Número de Auditoría: 35/E-018/2019

Período Revisado: 01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019

Objetivo:

Analizar y evaluar la existencia y debida aplicación de las Leyes, Reglamentos y Manuales, verificando y comprobando que los controles internos, procesos y sistemas utilizados para el control de los Recursos Financieros, aseguren la claridad en la Gestión Pública Gubernamental y brinden un marco de transparencia, honestidad y legalidad.

Alcance:

Se analizó el Control Interno, Proceso de Adquisiciones por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité, Expedientes del proceso de adquisiciones por la modalidad de Licitación con Concurrencia del Comité, Expedientes de Proveedores y Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores.

- En cuanto al Rubro Control interno, la revisión se enfocó a constatar la existencia y debida aplicación de los Reglamentos y Manuales, verificando que los controles internos, procesos y sistemas de trabajo utilizados para manejar los recursos materiales aseguren la calidad y brinden un marco de transparencia, honestidad y legalidad en las adquisiciones de bienes y servicios por el procedimiento de Licitación Pública Local, realizadas por la Secretaría de Administración.
- En lo referente al rubro Proceso de Adquisiciones por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité la revisión se circunscribió al Proceso de la Licitación Pública Local LPL/30/2015 "Adquisición de Servicios para la Obtención de Estímulos Fiscales Previstos en la Legislación Fiscal para los Entes Públicos" para los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's) que deseen adherirse a los beneficios de estos servicios y en base a esta revisión, analizar los antecedentes y la realización de la misma, Estudio de Mercado, Dictamen Técnico, Oficios de petición de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's) que deseen adherirse a los beneficios de estos servicios de mérito, así como demás información y documentación relativa a dicho proceso.
- En lo referente al Rubro Expediente del proceso de Adquisiciones por la modalidad Con Concurrencia del Comité, la revisión consistió en verificar el Expediente de la Licitación Pública Local LPL/30/2015 "Adquisición de Servicios para la Obtención de Estímulos Fiscales Previstos en la Legislación Fiscal para los Entes Públicos" para los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's) que deseen adherirse a los beneficios de estos servicios de mérito, para comprobar que el mismo, integre toda la documentación que debe contener en función a la normatividad aplicable, así como también el análisis de la misma.
- En cuanto al rubro Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores se revisó que los registros y expedientes de los proveedores que participaron en el proceso de la compra antes mencionada, estén actualizados en la Dirección de Padrón de Proveedores de la Secretaría de Administración.
- En lo que respecta al rubro Expedientes de Proveedores se analizaron los expedientes de los proveedores, correspondientes que participaron en el proceso de compra de la Licitación Pública Local LPL/30/2015, para constatar que estuvieran debidamente requisitados con toda la documentación en función a la normatividad aplicable y el análisis de la misma.

PROCESOS DE ADQUISICIONES

Obs. 1 (R)

Incumplimiento a la normatividad aplicable, Falta requisitos en Solicitud de Aprovechamiento y Estudio de Mercado.

SIMBOLOGÍA
(NR) No Relevante

(R) = Relevante

MARCO ANTONIO MORALES

