

RESUMEN DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Guadalajara, Jal., 08 de septiembre de 2020

ENTE REVISADO		Secretaría De Administración)	
OFICIO DE COMISIÓN	No.	Oficio Auditoría y Comisión 1799/DGDE/2019	
	Fecha	30 de abril de 2018	
PROGRAMA 1		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019	
a).-Control Interno, b).- Proceso de las 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 Padrón de Proveedores		NO RELEVANTES	OBSERVACIONES RELEVANTES
		00	02
TOTAL		00	02

Número de Auditoría: 35/N-008/2019

Período Revisado: 01 de enero 2014 al 31 de marzo 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 las Adquisiciones por las modalidades de Licitación Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité, Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité Expediente 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 e procedimiento de adjudicación directa, realizadas por la Secretaría de Administración.
- > En lo referente al rubro Proceso de las Adquisiciones por las modalidades de Licitación Con Concurrencia del Comité la revisiór se circunscribió al Proceso de la Adjudicación Directa AD0772014 "Contratación de un arrendamiento financiero para le instrumentación de la estrategia de combate al secuestro (UECS)", para la antes Fiscalía General del Estado de Jalisco y en base a esta revisión, analizar los antecedentes y la realización de la misma, Estudio de Mercado, Dictamen Técnico, Oficio de petición de la anterior Fiscalía General de Estado, así como demás información y documentación relativa a dicho proceso.
- > En lo referente al Rubro Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurrencia del Comité, la revisiór consistió en verificar el Expediente de la Adjudicación Directa AD0772014 "Contratación de un arrendamiento financiero para le instrumentación de la estrategia de combate al secuestro (UECS)" para la otrora Fiscalía General del Estado de Jalisco, para: verificar 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 el registro y expediente del proveedo. SYM Servicios Integrales, S.A de C.V. que participo en el proceso de compra antes mencionado, ambos estén actualizados en la Dirección de Padrón de Proveedores de la Secretaría de Administración.
- > En lo que respecta al rubro Expediente de Proveedores se analizó el expediente del proveedor SYM Servicios Integrales, S.A de C.V. correspondiente al proceso de compra por adjudicación directa, para constatar que estuviera debidamente requisitada con toda la documentación en función a la normatividad aplicable y el análisis de la misma.

PROCESO DE ADQUISICIONES

Obs. 1 (R)

Incumplimiento a la normatividad aplicable, al faltar documentación en los expedientes de adquisición

ANALISIS DEL CONTRATO 503/2014

Obs. 2 (R)

Inconsistencias de Contrato 503/14

SIMBOLOGÍA
(NR) = No Relevante

(R) = Relevante

[Firma]
MARTHA RAMIREZ

CEDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2020

I. DATOS DE AUDITORIA	
Ente auditado	Secretaría de Administración
Numero de Auditoria	35/N-008/2019
Area auditada	Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, Dirección de Adquisiciones y Dirección de Padrón de Proveedores.
Programa de auditoria	Rubros: a).-Control Interno, b).-Proceso de la Adquisición por las modalidades de Licitación Con Concurcencia del Comité y Sin Concurcencia del Comité, c).- Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurcencia del Comité y Sin Concurcencia del Comité, d).- Expediente de Proveedores en el Padrón de Proveedores
Periodo auditado	01 de enero 2014 al 31 de marzo de 2019
Orden de Auditoria	1799/DGDE/2019 de fecha 30 de abril de 2019
Acta de Inicio	010/DGDE/2019 del 03 de mayo de 2019
No. de Oficio de conclusión	
II. MONTO AUDITADO	\$55,183,338.80

RUBRO	PERIODO	MONTO OBSERVADO
Rubros: a).-Control Interno, b).-Proceso de la Adquisiciones por las modalidades de Licitación Con Concurcencia del Comité y Sin Concurcencia del Comité, c).- Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurcencia del Comité y Sin Concurcencia del Comité, d).- Expediente de Proveedores en el Padrón de Proveedores	01 de enero 2014 al 31 de marzo de 2019	\$263,024,562.46
III. MONTO OBSERVADO	TOTAL	\$263,024,562.46

No. obs.	Concepto de observación	Monto Observado	Monto Solventado		Relevante (R)	No Relevante (NR)
			Monto No Solventado	Otras acciones		
1	1.- Derivado de la verificación, investigación, inspección, análisis y observación de la información contenida en el oficio No. SECADMON/DGLEP/0209/2019 de fecha 09 de julio de 2019, emitido por el Director General de la Liquidación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Administración, resultado que: 1.1.- Solventada en Resultados Preliminares	Administrativa	\$263,024,562.46		X	

CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2020

					<p>Administrativa</p>	<p>1.2.- Asimismo no se proporcionó el documento denominado Proyecto de Contrato de Arrendamiento Financiero para el equipamiento de un escuadrón de elite denominado Unidad Antisecuestro, a través del procedimiento de adjudicación directa, señalado como anexo 1 en el Oficio No. FGE/CGAP/3500/2014 de fecha 15 de octubre de 2014 emitido por Lic. José de Jesús Sánchez Guerra Coordinador General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado al Lic. Salvador González Reséndiz con cargo de la entonces Sub-Secretaría de Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el cual fue autorizado mediante Acuerdo No. 01-32-E/14 emitido por la entonces Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado en la Trigésima segunda reunión Extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2014</p>
					<p>Administrativa</p>	<p>1.3.- De igual forma no se proporcionó el documento denominado Proyecto de Inversión para el equipamiento de un escuadrón de elite denominado Unidad Antisecuestro, a través del procedimiento de adjudicación directa, señalado como anexo 2 en el Oficio No. FGE/CGAP/3500/2014 de fecha 15 de octubre de 2014 emitido por Lic. José de Jesús Sánchez Guerra Coordinador General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado al Lic. Salvador González Reséndiz con cargo de la entonces Sub-Secretaría de Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el cual fue autorizado por el Secretario de Seguridad Pública.</p>

[Handwritten signatures and initials]

CÉDULA-RESUMEN DE MONTOS AUDITADOS

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2020

ANÁLISIS DEL CONTRATO 503/2014		Inconsistencias de Contrato 503/14															
<p>2.- Derivado del Análisis del contrato 503/14 de fecha celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco, con la empresa denominada "SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.", integrado dentro del expediente de la Adjudicación Directa No. AD07/2014, solicitado mediante oficio AUD/01/2019 de fecha 03 de mayo de 2019, resultó lo siguiente:</p> <p>a).- En el contrato 503/2014 se estipula que el periodo del arrendamiento financiero será del 28 de octubre de 2014 al 28 de mayo de 2018, otorgándole al Proveedor "SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.", la facultad de entregar los bienes que son objeto del contrato en parcialidades, debiendo entregar su totalidad a más tardar el 28 de octubre del 2015 y programando un calendario de pagos anuales por la renta de equipos objeto de este contrato como sigue:</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ejercicio</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>\$52,604,912.50</td> </tr> <tr> <td>Total de contratación</td> <td>\$263,024,562.50</td> </tr> </tbody> </table>	Ejercicio	Importe	2014	\$52,604,912.50	2015	\$52,604,912.50	2016	\$52,604,912.50	2017	\$52,604,912.50	2018	\$52,604,912.50	Total de contratación	\$263,024,562.50	
Ejercicio	Importe																
2014	\$52,604,912.50																
2015	\$52,604,912.50																
2016	\$52,604,912.50																
2017	\$52,604,912.50																
2018	\$52,604,912.50																
Total de contratación	\$263,024,562.50																
	Financiera	\$263,024,562.46															
			X														






