



ASUNTO: Oficio de Seguimiento de Auditoria

Guadalajara, Jal. 13 de Noviembre de 2015

Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez  
Director General del Sistema  
de Tren Eléctrico Urbano  
Av. Federalismo Sur No. 217  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco

En relación con sus oficios con números D.J/437/2015 de fecha 26 de Octubre de 2015; D.J/401/2015 de fecha 14 de Septiembre de 2015; D.J./333/2015 de fecha 28 de Julio de 2015; D.J./297/2015 de fecha 23 de Julio de 2015, D.G./076/2015 de fecha 17 de Marzo de 2015, D.G./557/2014 de fecha 25 de Noviembre de 2014 y D.G./644/2014 de fecha 3 de diciembre de 2014, D.G. 189/2014 de fecha 27 de mayo de 2014 girado por el Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director General del SITEUR, T.E.40/2015 de fecha 4 de febrero de 2015, oficios D.J./236/2014 de fecha 16 de junio de 2014, D.J./265/2014 de fecha 27 de junio de 2014, D.J./277/2014 de fecha 27 de junio de 2014, D.J./298/2014 de fecha 09 de julio de 2014, D.J./301/2014 de fecha 14 de julio de 2014, D.J./314/2014 de fecha 21 de julio del 2014, D.J./353/2014 de fecha 06 de agosto de 2014, D.J./412/2014 de fecha 27 de agosto de 2014 D.J./427/2014 de fecha 03 de septiembre de 2014, D.J /482/2014 de fecha 07 de octubre de 2014, D.J. /518/2014 de fecha 22 de octubre de 2014; todos estos girados por el Lic. José Miguel Arredondo Venegas, Director Jurídico del SITEUR.

Así como contestaciones de los Ex-funcionarios C. Gabriela Espinoza Castro con OF./356/2015 del 12 de Agosto 2015) y C. Rodolfo Pérez Mercado de fecha 10 de Agosto de 2015, Lic. Ricardo Núñez Gómez de fecha 04 de julio de 2014, Ex-funcionario Psc. Jorge A. Méndez Gallegos, de fecha 08 de julio de 2014, Ex- funcionario Ing. Francisco Javier Padilla Mancilla de fecha de 16 de julio del 2014, Ex- funcionario Sergio Velasco Duarte de fecha 08 de agosto del 2014; con los que remitieron a esta Contraloría del Estado documentación e información correspondiente a la solventación de 09 (Nueve) de 119 (Ciento diecinueve) observaciones determinadas respecto de la Auditoria practicada al Sistema de Tren Eléctrico Urbano por los periodos comprendidos del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2010, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, y del 01 de Enero al 30 de Junio de 2013; con base a nuestro oficio DGP/0219/2014 de fecha 27 de Enero de 2014 una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Seguimiento	Observaciones		
	Emitidas	Solventadas	Pendiente de Solventación
1er. Seguimiento.	1.1., 1.2., 1.3.1., a 1.3.54., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 4.1., 4.2., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 10.2., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6.1., 11.6.2., 11.6.3., 11.7.1., 11.7.2., 11.7.3., 11.8.1., 11.8.2., 11.8.3., 11.8.4., 11.8.5., 11.9., 11.10., 11.11.1., 11.11.2., 11.11.3., 11.11.4., 11.12.1., 11.12.2., 11.13.1., 11.13.2., 12.1., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9.1., 13.9.2., 13.10.1., 13.10.2., 13.11.1., 13.11.2., 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18., 14.1 y 14.2	1.1., 1.2., 1.3.1., a 1.3.54., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 4.1., 4.2., 5.1., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 10.2., 11.4., 11.6.1., 11.6.2., 11.6.3., 11.7.1., 11.7.2., 11.7.3., 11.8.3., 11.8.5., 11.9., 11.10., 11.11.1., 11.11.2., 11.11.3., 11.11.4., 11.12.1., 11.12.2., 11.13.1., 11.13.2., 12.1., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9.1., 13.9.2., 13.10.1., 13.10.2., 13.11.1., 13.11.2., 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18., 14.1 y 14.2	6.1., 8.1., 11.1., 11.2., 11.3., 11.5., 11.8.1., 11.8.2., 11.8.4., 11.8.5., 11.9., 11.10., 11.11.1., 11.11.2., 11.12.1., 11.12.2., 13.2., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.9.1., 13.9.2., 13.13., 13.14., 13.17 y 14.1
Parcial	119	92	27
2do. Seguimiento	6.1., 8.1., 11.1., 11.2., 11.3., 11.5., 11.8.1., 11.8.2., 11.8.4., 11.8.5., 11.9., 11.10., 11.12.1., 11.12.2., 13.2., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.9.1., 13.9.2., 13.12., 13.13., 13.14., 13.17., 14.1 y 14.2	8.1., 11.1., 11.2., 11.3., 11.5., 11.10., 13.2., 13.5., 13.6., 13.12., 14.2	6.1., 11.8.1., 11.8.2., 11.8.4., 11.8.5., 11.9., 11.12.1., 11.12.2., 13.4., 13.7., 13.9.1., 13.9.2., 13.13., 13.14., 13.17 y 14.1
Parcial	27	11	16
3er. Seguimiento	6.1., 11.8.1., 11.8.2., 11.8.4., 11.8.5., 11.9., 11.12.1., 11.12.2., 13.4., 13.7., 13.9.1., 13.9.2., 13.13., 13.14., 13.17 y 14.1	11.8.2., 11.9., 11.12.1., 11.12.2.	6.1., 11.8.1., 11.8.4., 11.8.5., 13.4., 13.7., 13.9.1., 13.9.2., 13.13., 13.14., 13.17 y 14.1
Parcial	16	04	12
4to. Seguimiento	6.1., 11.8.1., 11.8.4., 11.8.5., 13.4., 13.7., 13.9.1., 13.9.2., 13.13., 13.14., 13.17 y 14.1	6.1., 13.9.2., 13.14	11.8.1., 11.8.4., 11.8.5., 13.4., 13.7., 13.9.1., 13.13., 13.17 y 14.1
Parcial	12	03	09
5to. Seguimiento	11.8.1., 11.8.4., 11.8.5., 13.4., 13.7., 13.9.1., 13.13., 13.17 y 14.1	11.8.1., 13.4., 13.13., 13.17	11.8.4., 11.8.5., 13.7., 13.9.1., y 14.1
Parcial	09	04	05
6to. Seguimiento	11.8.4., 11.8.5., 13.7., 13.9.1., y 14.1	00	11.8.4., 11.8.5., 13.7., 13.9.1., y 14.1
Parcial	05	00	05
7mo. Seguimiento	11.8.4., 11.8.5., 13.7., 13.9.1., y 14.1	11.8.4., 11.8.5., 13.7., 13.9.1., y 14.1	00
Total	05	05	00

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 39 fracciones I, IV, VIII, XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción IV; 4°, 6° Fracciones XIV, XXI y XXII; 23 fracciones II, III, y XVIII, 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 más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado  
Contralor del Estado

c.p. Lic. Genaro Muñoz Padilla - Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.

GMP/AMM/RBAM/MAGA

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"



Contraloría del Estado

CONTRALORIA DEL ESTADO  
RECALIDAD  
18 DIC 2015  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARAESTATALES

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

18 NOV. 2015

DES-PACHADO  
OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx