

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
07 JUL 2015
Carmina Morales R.
RECURSOS HUMANOS



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Muse

SOLICITUD COMPLEMENTARIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD CE/ 02 /2015.
Exp. 18/ N-07 /2015.

Guadalajara, Jalisco a 02 de Julio de 2015.

C. Lic. Carmina Morales Rodríguez.

Directora de Área de Recursos Humanos y Financieros de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado y Enlace designado para atender la presente auditoría.
Pasaje de los Ferroviejeros No. 70. Edificio Progreso 3er Piso, Plaza Tapatia. C.P. 44360. Guadalajara, Jalisco.

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con oficio No. **2623/DGDE/2015** fechado el 01 de Junio de 2015, emitido por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado Contralor del Estado, se procede a la revisión de Auditoría a la **Dirección General Administrativa** de la Contraloría del Estado, por el periodo comprendido del **01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010**, del **01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011**, del **01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012**, del **01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013** y del **01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014**, que comprende los rubros a) Control Interno, b) Bancos, c) Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado. d) Almacenes. e) Proveedores, f) Adquisiciones realizadas por la anteriormente llamada Secretaría de Administración y g) 2 y 5 al Millar Estatal, por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información y documentación **complementaria** que a continuación se enlista:

1.- Copia certificada de la información y documentación relacionada con la cuenta N° 0097266530 de Banco Bansi, S.A., que a continuación se detalla:

1.1.- Por los meses ^{NO} Diciembre de 2010, ^{NO} Agosto de 2011, ^{NO} Abril, ^{NO} Mayo y ^{NO} Junio de 2012, ^{NO} Febrero de 2013:

- a) Estados de Cuenta Bancarios. ✓
- b) Registros de Movimientos Auxiliares Contables de Bancos. ✓
- c) Conciliación Bancaria. ✓

1.2 - Pólizas de cheque y los correspondientes soportes documentales que las integran de los siguientes egresos:

No. Cheque	Fecha	Banco	Importe
0000198 ✓	17/Dic/2010.	Bansi Cta. 00097266530	\$ 1 595,038.80
0000679 ✓	03/Ags/2011	Bansi Cta. 00097266530	\$ 797 519.40
0001377 ✓	26/Abril/2012	Bansi Cta. 00097266530	\$ 398,759.70
0001475 ✓	15/jun/2012	Bansi Cta. 00097266530	\$ 398,759.70
0002053 ✓	18/Feb/2013	Bansi Cta. 00097266530	\$ 797,719.40

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 55 fracción XXIV de Ley Para Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

Los documentos deberán entregarse directamente al grupo encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán señalar nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerables antes citados, en un plazo no mayor de 03 días hábiles, contando a partir de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

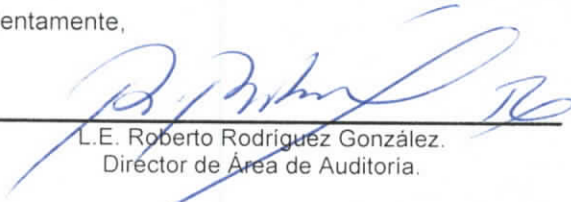
CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
07 JUL 2015
14:39
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

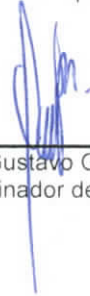
COORDINACIÓN GENERAL DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
RECIBIDO
08 JUL 2015



Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,


L.E. Roberto Rodríguez González.
Director de Área de Auditoría.


L.C.P. Gustavo García Pérez.
Coordinador de Auditoría.

GGP/PAID

c.c. L.S. Luis Gonzalo Vázquez Cabello.- Director General Administrativo.- Contraloría del Estado. Para su conocimiento.
Lic. Verónica Isabel Batres Jiménez.- Coordinadora General de Proyectos Estratégicos de la Contraloría del Estado.- Para su conocimiento.
Archivo / Papeles de Trabajo.

"El presente documento contiene información clasificada como **RESERVADA** de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables".



2458

SOLICITUD COMPLEMENTARIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD CE/ 03 /2015.
Exp. 18/ N-07 /2015.

Guadalajara, Jalisco a 02 de Julio de 2015.

C. Lic. Carmina Morales Rodríguez.

Directora de Área de Recursos Humanos y Financieros de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado y Enlace designado para atender la presente auditoría.
Pasaje de los Ferroveteros No. 70, Edificio Progreso 3er Piso, Plaza Tapatia.
C.P. 44360. Guadalajara, Jalisco

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con oficio No. 2623/DGDE/2015 fechado el 01 de Junio de 2015, emitido por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado Contralor del Estado, se procede a la revisión de Auditoría a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, que comprende los rubros a) Control Interno, b) Bancos, c) Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado. d) Almacenes. e) Proveedores, f) Adquisiciones realizadas por la anteriormente llamada Secretaría de Administración y g) 2 y 5 al Millar Estatal, por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información y documentación complementaria que a continuación se enlista:

- 1) Copia certificada del Expediente de la Adquisición denominada "Software Sistema de Seguimiento de Ejecución de Obra Pública Calipso Corporate ERP", mediante Solicitud 14/0311-00/2010 por importe de \$ 2'726,000.00, en resguardo de la Dirección de Área de Servicios Generales de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado
- 2) Copia certificada del Expediente de la Adquisición denominada "Software Integral de Gestión, Administración, Control y Seguimiento Calipso Corporate GRP", mediante Solicitud del SEA 14-0575-00 por Importe de \$3'987,597.00, en resguardo de la Dirección de Área de Servicios Generales de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado

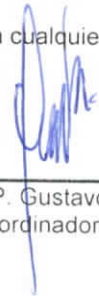
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 55 fracción XXIV de Ley Para Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

Los documentos deberán entregarse directamente al grupo encargado de llevar a cabo la auditoria y deberán señalar nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo no mayor de 03 días hábiles, contando a partir de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,


L.E. Roberto Rodríguez González.
Director de Área de Auditoría.


L.C.P. Gustavo García Pérez
Coordinador de Auditoría.

GP/PAID

c. L.S. Luis Gonzalo Vázquez Cabello.- Director General Administrativo Contraloría del Estado. Para su conocimiento.
Lic. Verónica Isabel Batres Jiménez.- Coordinadora General de Proyectos Estratégicos Contraloría del Estado.- Para su conocimiento.
Archivo / Papeles de Trabajo.

"El presente documento contiene información clasificada como RESERVADA de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables"



rwsl

SOLICITUD COMPLEMENTARIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD CE/ 04 /2015.
Exp. 18/ N-07 /2015.

Guadalajara, Jalisco a 02 de Julio de 2015

C. Lic. Carmina Morales Rodríguez.

Directora de Área de Recursos Humanos y Financieros de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado y Enlace designado para atender la presente auditoría.

Pasaje de los Ferroviejeros No. 70. Edificio Progreso 3er Piso, Plaza Tapatia. C.P. 44360. Guadalajara, Jalisco

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con oficio No. **2623/DGDE/2015** fechado el 01 de Junio de 2015, emitido por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado Contralor del Estado, se procede a la revisión de Auditoría a la **Dirección General Administrativa** de la Contraloría del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, que comprende los rubros a) Control Interno, b) Bancos, c) Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado. d) Almacenes. e) Proveedores, f) Adquisiciones realizadas por la anteriormente llamada Secretaría de Administración y g) 2 y 5 al Millar Estatal, por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información y documentación **complementaria** que a continuación se enlista:

1.- Copia certificada del Expediente referente a la Implementación, Desarrollo y Entrega-Recepción del Software denominado "**Sistema de Seguimiento de Ejecución de Obra Pública Calipso Corporate ERP**", adquirido mediante contrato **236/10** por importe de \$ **2'726,000.00**, en resguardo de la **Dirección de Área de Informática** de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado.

2.- Copia certificada del Expediente referente a la Implementación, Desarrollo y Entrega-Recepción del Software denominado "**Software Integral de Gestión, Administración, Control y Seguimiento Calipso Corporate GRP**", adquirido mediante contrato **436/10** por Importe de \$**3'987,597.00**, en resguardo de la **Dirección de Área de Informática** de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 55 fracción XXIV de Ley Para Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

Los documentos deberán entregarse directamente al grupo encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán señalar nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo no mayor de **03 días hábiles**, contando a partir de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

[Firma]
L.E. Roberto Rodríguez González.
Director de Área de Auditoría.

[Firma]
L.C.P. Gustavo García Pérez.
Coordinador de Auditoría.

L.S. Luis Gonzalo Vázquez Cabello - Director General Administrativo Contraloría del Estado. Para su conocimiento
Lic. Verónica Isabel Batres Jiménez - Coordinadora General de Proyectos Estratégicos Contraloría del Estado - Para su conocimiento
Archivo / Papeles de Trabajo.

"El presente documento contiene información clasificada como **RESERVADA** de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables".

000025