



Contraloría del Estado GOBIERNO DEL ESTADO

03 MAYO 2019

RECIBIDO

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA



Administración

03 MAY 2019

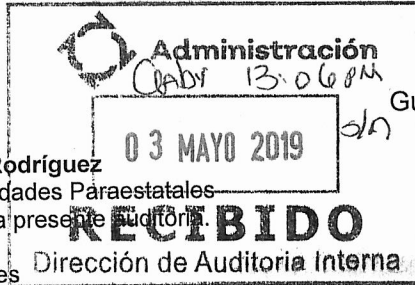
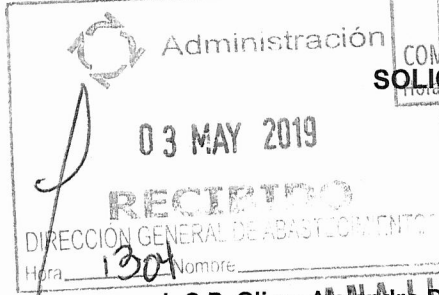
RECIBIDO

Dirección General de Abastecimientos Dirección de Padrón de Proveedores



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Número. AUD/01/2019 Exp. N° 35/N-008/2019



L.C.P. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez Director General de Liquidación de Entidades Paraestatales y Responsable Designado de atender la presente Auditoría. Secretaría de Administración Magisterio 1499 1er. Piso, Col. Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco Presente.

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con número de oficio 1799/DGDE/2019 de fecha 30 de abril de 2019, emitido por la Licenciada Neyra Josefa Godoy Rodríguez Directora General Administrativa de conformidad con el ACUERDO No. 53/2019 de la Licenciada María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, por medio del cual la designa para que supla su ausencia el día 30 de abril del 2019 dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, donde ordena el inicio de la Auditoría Administrativa a la Secretaría de Administración (SECADMON) en específico a la Dirección General de Abastecimientos, Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, Dirección de Adquisiciones y Dirección de Padrón de Proveedores, así como Departamentos y Oficinas que dependan de ellas, o cualquier otra instalación y/o domicilio, respecto de los rubros: a).- Control Interno, b).- Proceso de la 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, así como todos aquellos que derivado del resultado del análisis al anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado específicamente en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2019, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios y rubros de considerarse necesario. Los rubros a revisar antes mencionados serán desahogados en coordinación con personal del Órgano Interno de Control existente en esa Secretaría, le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información y documentación que a continuación se enlista, la cual podrá proporcionarse en forma digital según corresponda.

a) - Control Interno

1.- Reglamento Interno de la Secretaría de Administración vigente, Manual de Organización y Procedimientos de la Secretaría de Administración vigente y toda aquella disposición normativa y operativa interna inherente a los rubros a revisar, debidamente autorizada por las instancias competentes y publicada en los medios oficiales.

(Anexar únicamente fotocopia de las páginas donde conste la autorización y publicación, de la norma que corresponda, en su caso certificar si no se cuenta con alguna de ellas y/o está en proceso de autorización por las instancias competentes).

b) y c).- Proceso de la Adquisiciones por las modalidades de Licitación Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité y Expediente del proceso de Adquisiciones por las modalidades Con Concurrencia del Comité y Sin Concurrencia del Comité.

1.- Relación (Listado) de las compras por la modalidad de Licitación Pública ya se Local, Nacional o Internacional realizadas durante el ejercicio 2014.

2.- Relación (Listado) de las compras por la modalidad de Licitación Pública ya se Local, Nacional o Internacional realizadas durante el ejercicio 2016.

3.- Relación (Listado) de las compras por la modalidad de Concurso realizadas durante el ejercicio 2016.

4.- Relación (Listado) de las compras por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité durante ejercicio 2017.

5.- Relación (Listado) de las compras por la modalidad de Licitación Con Concurrencia del Comité durante ejercicio 2018

d) - Expediente de Proveedores

1.- En el transcurso del desahogo de la presente Auditoría se les solicitará copias certificadas de los Expedientes de los Proveedores que participaron en los procesos (procedimientos) de las compras sujetas a revisión y que fueron realizadas por las modalidades señaladas en los incisos b) y c) antes mencionados.

e) Registro de Proveedores en el Padrón de Proveedores.

1.- Padrón de Proveedores Actualizado.

Cabe señalar que, de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

RECIBI  
Oliver Diez



## SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número. AUD/01/2019  
Exp. N° 35/N-008/2019

La documentación sin excepción, deberá entregarse directamente al personal comisionado y encargado de llevar a cabo la Auditoría, la cual debe contener nombre, puesto y firma del responsable del Área que la genere, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con la documentación e información que se indica en

los numerales antes citados en un plazo no mayor de **05 (cinco)** días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría Administrativa que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 63 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, artículo 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, artículo 27, 28 y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento, y en espera de la información solicitada, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**C. Juana Carrión Ruiz**  
Directora de Área de Auditoría (Encargada)  
Dirección General de Control y Evaluación a  
Dependencias del Ejecutivo de la  
Contraloría del Estado de Jalisco

C.c. Lic. Luis Arturo López Sahagún. - Directo General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración. - Para su conocimiento.  
Lic. Raymundo Andrade Beltrán. - Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración- Mismo Fin.  
Lic. Verónica Dolores Carranza García. - Directora de Adquisiciones de la Secretaría de Administración. - Mismo Fin.  
Lic. Gabriela Josefina Ibarra Rubio. - Directora de Padrón de Proveedores de la Secretaría de Administración. - Mismo Fin  
Lic. Josué Navarro Romero. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración. - Para su atención y seguimiento en coordinación con la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.  
Archivo

MEGA/RNA/bat\*.