



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

Organismo:	Instituto Jalisciense de las Mujeres
Tipo de Auditoría:	Integral
Periodos Revisados:	Del 01 de abril al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013.

OBSERVACIÓN Y EFECTO

1. Junta de Gobierno (acreditaciones)

1.1 No se localizaron acreditaciones de los miembros de su Junta de Gobierno que participaron en las siguientes sesiones.

No.	Representante	Nombre	21 de febrero 2012	28 de febrero 2012	07 de Agosto 2012	04 de Octubre 2012	15 de Enero 2013	28 de febrero 2013	05 de Abril 2013	05 de Julio 2013
1	Secretaría de Educación	Paula Bertha Vázquez Avalos		X						
2	Secretaría de Salud	Dr. Luis Armando Castillo Barajas								X
3	Secretaría de Promoción Económica	Maria Ofelia Plasencia Medina	X							
4	Secretaría de Seguridad Pública (Anterior) Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación social (Actual)	Mtro. Francisco Javier Ulloa Sánchez		X	X					
5	Procuraduría General de Justicia del Estado (Anterior) Fiscalía General del Estado (Actual)	Lic. Karla Karina Jeramilo Orozco	X							
6	Secretaría de Desarrollo e Integración social	Lic. Sergio Arturo Grajeda Ramos				X	X			
7	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Lic. Carolina Plascencia Martínez							X	
8	DIF JALISCO	Lic. Rocío Enríquez Meza		X						X
9	Encargados de Equidad de Género del Congreso del Estado	Lic. Gabriela Carrillo Jiménez			X					
		Zulema Carrillo Núñez							X	
		Lic. Tania Jazmín de la Cruz Rodríguez			X					
		Lic. Diedra González Freo					X	X		

x = Sin acreditación.

Nota: Se solicitó dicha información con No. AUD/001/2013 de fecha 10 de Diciembre de 2013. (numeral 3).

Efecto.

1.1 Incertidumbre de la representatividad de los miembros de su Junta de Gobierno y riesgo de no ser válidas las sesiones al carecer de quórum legal. Incumplimiento a los artículos 14 de su Decreto de Creación, artículo 8 y 11 del Reglamento Interior del Instituto de las Mujeres.

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)

1.1 Lic. Carmen Lucía Pérez Camarena, Ex Presidenta (01 marzo de 2002 al 14 de marzo de 2012)

Mtra. María Elena Cruz Muñoz Ex Presidenta (15 marzo de 2012 al 10 de marzo de 2013)

Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

1.1 El personal correspondiente, deberá evidenciar la existencia de las acreditaciones de miembros de la Junta de Gobierno, caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá, mostrar gestiones ante las instancias correspondientes para la obtención de las acreditaciones y aplicar al o los responsables antes mencionados, alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Por lo que respecta a la Ex presidenta, la administración en funciones (Presidenta) deberá, aplicarle alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)

FECHA COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO			
2. Presupuesto 2012.			
2.1 Al 31 de Diciembre de 2012, se localizaron cuatro (04) registros contables en el gasto, sin encontrar partida presupuestal expresa por \$4,741.00			
Partida	Nombre de la cuenta	Presupuesto autorizado 2012	Gastos según Balanza al 31-diciembre-2012
5641	Sistemas de aire acondicionado	0.00	1,140.00
2911	Herramientas menores	0.00	43.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	58.00
3811	Gastos de Ceremonia	0.00	3,500.00
		Total	\$4,741.00
Efecto.			
2.1 Riesgo de una inadecuada planeación y no cumplir con los objetivos del organismo e Incertidumbre sobre el correcto manejo de los recursos del instituto e incumplimiento al artículo 52 y 53 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.			
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)			
2.1 Mtra. María Elena Cruz Muñoz., Ex presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (1-03-12 al 10-03-13) L.C.P María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)			
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN			
2.1 El Organismo deberá evidenciar haber tenido partida presupuestal expresa y su autorización por su Órgano máximo de Gobierno para ejercer dichos recursos; caso contrario la administración en funciones (Presidenta) por ser un hecho consumado deberá, aplicar al o a los responsables alguna de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y apegarse estrictamente a lo dispuesto a la normatividad en cita.			
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)			
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN			

Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

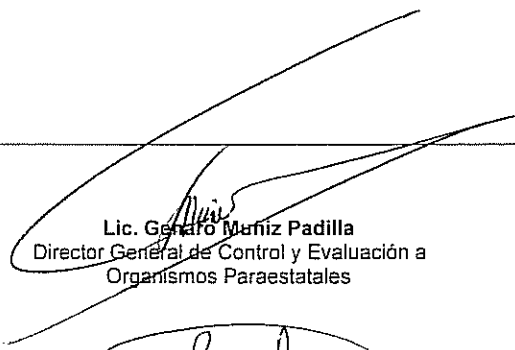
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinadora de Seguimiento



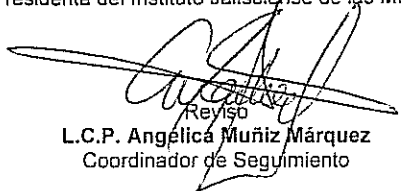
Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO
<p>3. Estados Financieros.</p> <p>3.1 No se localizaron Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012; aprobados por su Junta de Gobierno.</p> <p>Efecto.</p> <p>3.1 Estados financieros Inciertos.</p> <p>Incumplimiento a los artículos 13 fracción VII, artículo 15 fracción I de la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y artículo 61 fracción I, II y III de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
<p>3.1 Mtra. María Elena Cruz Muñoz., Ex presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (1-03-12 al 10-03-13) L.C.P María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)</p>
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN
<p>3.1 El Organismo deberá evidenciar la aprobación de los estados financieros por su Junta de Gobierno caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá iniciar los trámites ante su Órgano Máximo de Gobierno, para su aprobación y/o aplicar al o los responsables antes mencionados alguna de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>En el caso de la María Elena Cruz Muñoz., Ex presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres el Órgano Máximo de Gobierno deberá sancionarla conforme al artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN


Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO										
<p>4. Ley General de Contabilidad Gubernamental (Sistema de Contabilidad Gubernamental).</p> <p>4.1 Al 31 Octubre de 2013; No se localizó evidencia de que el Instituto haya instalado algún tipo de software que realice los registros contables que permitan la generación periódica de los estados e información financiera; tal como lo marcan los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental y por ende no se localizaron los siguientes estados:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Contables</th><th>Presupuestales</th></tr></thead><tbody><tr><td>Estado de Situación Financiera</td><td>Estado Analítico de Ingresos Presupuestales</td></tr><tr><td>Estado de Actividades</td><td>Estado del Ejercicio del Presupuesto</td></tr><tr><td>Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Flujo de Efectivo</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Debiendo tener avances sustanciosos en las siguientes acciones: (deberán demostrar dichos avances a este Órgano de Control).</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan de cuentas (lista de cuentas).- Clasificadores presupuestarios armonizados (clasificadores por rubros de ingresos y cuentas de resultados acreedoras y Clasificadores presupuestales del Gasto y cuentas de resultados deudoras)- Momentos contables de los ingresos y de los gastos- Matriz de conversión- Normas contables generales- Libros principales y registros auxiliares- Manual de Contabilidad. <p>Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.</p> <p>Contabilidad Gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.</p> <p>Efecto.</p> <p>4.1 Falta de armonización y revelación de información financiera.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 17, 19 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>	Contables	Presupuestales	Estado de Situación Financiera	Estado Analítico de Ingresos Presupuestales	Estado de Actividades	Estado del Ejercicio del Presupuesto	Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio		Estado de Flujo de Efectivo	
Contables	Presupuestales									
Estado de Situación Financiera	Estado Analítico de Ingresos Presupuestales									
Estado de Actividades	Estado del Ejercicio del Presupuesto									
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio										
Estado de Flujo de Efectivo										
<p>PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)</p> <p>4.1 Mtra. María Elena Cruz Muñoz., Ex presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (1-03-12 al 10-03-13) L.C.P. María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha)</p>										
<p>RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</p> <p>4.1 El Organismo deberá evidenciar la emisión de estados financieros conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental bajo un sistema que arroje los estados financieros marcados en la observación caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá iniciar los trámites para la adquisición de un software adecuado que emita los estados financieros conforme a la Contabilidad Gubernamental e informé a esta Contraloría Estatal fechas compromiso y Cronograma que reporte a la brevedad posible los avances en la implementación del sistema que emita la información financiera y presupuestal.</p> <p>Además la actual presidenta deberá aplicar al o los responsables antes mencionados, alguna de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. La Junta de Gobierno deberá aplicar a la Presidenta actual alguna de las sanciones contempladas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>Se recomienda al Organismo, contemplar los plazos otorgados para el cumplimiento de estas obligaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vinculación ejercicio presupuestario con la operación contable.- 30 de junio 2014- Generación de tiempo real de estados financieros.- 30 de junio 2014										
<p>COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)</p>										
<p>FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</p>										

Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

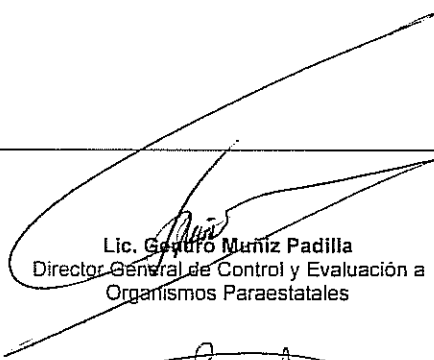
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

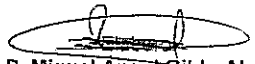
Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



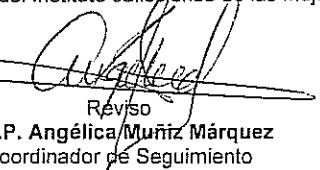
Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO
<p>5. Activo Fijo (Inventarios Ejercicio 2012)</p> <p>5.1 El Inventario de Activos Fijos al 31 de Diciembre del 2012; proporcionado por el Organismo no se tienen clasificados por grupos y clasificaciones específicas lo que esto origina la no identificación por cada una de la cuentas reflejadas en Estados Financieros; contraviniendo al artículo 4 fracción XX de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. No se encontró evidencia del levantamiento físico de inventario de los bienes del Organismo.</p> <p><i>Fuente de Información: Inventario proporcionado por la encargada de recursos materiales C Piedad Larios Virgen.</i></p> <p><i>Inventario: La relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas.</i></p> <p>Efecto:</p> <p>5.1 Carga administrativa innecesaria; incumplimiento a los artículo 27 y TRANSITORIO SEPTIMO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y numeral 1.2 del Manual de Organización del Instituto.</p>
<p>PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)</p> <p>5.1 L.C.P María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. C. Piedad Larios Virgen., Encargada de recursos materiales (2-05-12 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha)</p>
<p>RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</p> <p>5.1 El Organismo deberá presentar evidencia de clasificación por grupos del inventario de activos fijos caso contrario, La administración en funciones (Presidenta) deberá evidenciar las adecuaciones y correcciones hechas a los inventarios y aplicar a los responsables antes mencionados alguna de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por la omisión de los inventarios.</p>
<p>COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)</p>
<p>FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</p>


Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores


Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO				
..... Continúa Activo Fijo (Inventarios Ejercicio 2012)				
5.2 Diferencia de \$ 194,010.08 entre lo reflejado en Estados Financieros (Balance General al 31-12-2012) y la relación de bienes muebles de Activos Fijos al 31-12-2012 proporcionado el 7-01-14 por la encargada de recursos materiales C. Piedad Larios Virgen.				
Cuenta	Nombre	Importe Estados Financieros al 31-12-2012	Importe Inventario al 31-12-2012	Diferencia
12411-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,606,700.26	4,880,312.29	194,010.08
12413-0000	Equipo de cómputo y de Tecnologías	1,626,165.54		
12421-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	127,826.64		
12431-0000	Equipo Médico de Laboratorio	8,653.75		
12441-0000	Automóviles y Equipo Terrestre	1,359,153.00		
12465-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	345,823.18		
		\$5,074,322.37	\$4,880,312.29	\$194,010.08
Efecto.				
5.2 Estados Financieros inciertos por las cifras que estos presentan, incumplimiento en los artículo 27 y TRANSITORIO SEPTIMO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 89 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, y en el artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.				
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)				
5.2 L.C.P María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. C. Piedad Larios Virgen., Encargada de recursos materiales (2-05-12 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)				
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN				
5.2 El Organismo deberán efectuar la conciliación de las cifras reflejadas entre ambos documentos caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá demostrar documentalmente las medidas correctivas aplicadas a efecto de presentar la regularización de dicha situación o aplicar a los responsables antes mencionados algunas de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.				
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)				
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN				

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO				
..... Continúa Activo Fijo (Inventarios)				
5.3 Diferencia de \$ 538,830.02 entre lo reflejado en Estados Financieros (Balance General al 31-Oct-2013) y la relación de bienes de Activos Fijos al 31-Oct-2013 proporcionada el 24 de enero de 2014 por la encargada de recursos materiales C. Piedad Larios Virgen.				
Cuenta	Nombre	Importe Estados Financieros al 31-10-2013	Importe Inventario al 31-10-2013	Diferencia
12411-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,654,030.31		
12413-0000	Equipo de cómputo y de Tecnologías	1,672,865.54		
12421-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	127,826.64		
12431-0000	Equipo Médico de Laboratorio	8,653.75		
12441-0000	Automóviles y Equipo Terrestre	1,359,153.00		
12465-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	345,823.18		
		\$5,168,352.42	\$4,629,522.40	\$538,830.02
Efecto.				
5.3 Estados Financieros inciertos por las cifras que estos presentan, incumplimiento en los artículo 27 y TRANSITORIO SEPTIMO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 89 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, y en el artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.				
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)				
5.3 L.C.P María Elena Jáuregui Flores, Coordinadora Administrativa. C. Piedad Larios Virgen., Encargada de recursos materiales (2-05-12 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)				
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN				
5.3 El Organismo deberán efectuar la conciliación de las cifras reflejadas entre ambos documentos, caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá demostrar documentalmente las medidas correctivas aplicadas a efecto de presentar la regularización de dicha situación y aplicar a los responsables antes mencionados algunas de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.				
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)				
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN				

Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

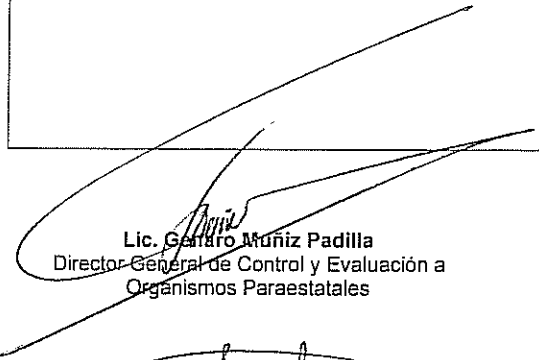
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

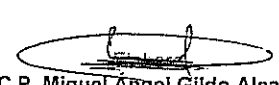
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



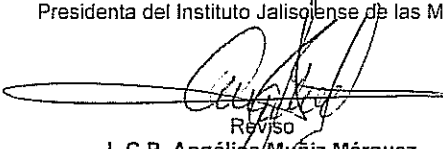
Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO
<p>.....continua Activo Fijo (<i>Inventarios</i>)</p> <p>5.4 Al 31-10-13; No se localizó publicación del inventario de sus bienes del Instituto, a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses, tal como lo prevé en el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Efecto: 5.4 Incertidumbre del registro patrimonial del Organismo. Incumplimiento en el artículo 27 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y numeral 1.2 del Manual de Organización del Instituto.</p>
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
<p>5.4 L.C.P María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. Lic. Mariana Fernández Ramírez, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)</p>
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN
<p>5.4 La administración en funciones (Presidenta) deberá evidenciar la publicación de los Inventarios del Organismo en internet; caso contrario deberá aplicar al responsable antes mencionado alguna de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
FECHA COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN


Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

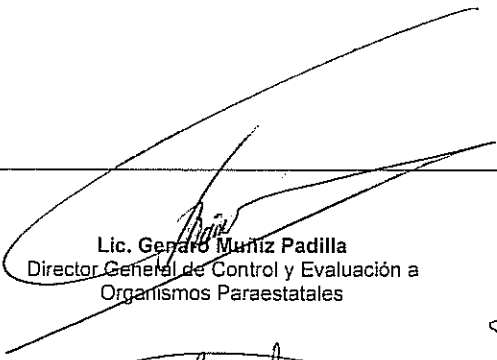
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.



Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



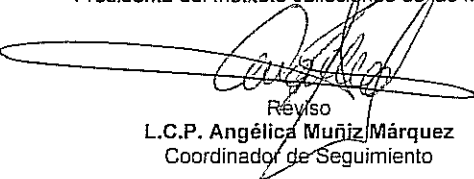
Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO
<p>.....continua Activos Fijos (Comodato)</p> <p>5.5 43 (cuarenta y tres) Contratos de Comodato de Activos Fijos otorgados a algunos municipios del Estado de Jalisco Prescritos y con una antigüedad de hasta 11 meses al 31-10-13 y con un valor de \$ 1'402,341.56.</p> <p><i>Fuente de información: Consecutivo de contratos entregados por Lic. Vicente Alejandro Alcantara Ramirez, Analista Jurídico de fecha 5-02-14.</i></p> <p>Efecto: 5.5 Incumplimiento al artículo 40 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Deficiencia administrativa y de control interno e incumplimiento al artículo 61 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
<p>PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)</p> <p>5.5 Lic. Pedro Miguel Gutiérrez Ortega, Coordinador Jurídico (16-04-13 a la fecha) LCP. María Elena Jáuregui Flores, Coordinador Administrativo (18-04-02 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)</p>
<p>RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</p> <p>5.5 La administración en funciones (Presidenta) deberá iniciar los trámites correspondientes para la formulación de los contratos de comodato y evitar problemas futuros respecto a la propiedad del equipo que se otorgo en préstamo y/o aplicar al responsable alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
<p>COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)</p>
<p>FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</p>


Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación de
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

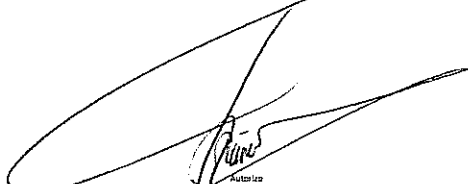
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento

INSTITUTO JALISCOENSE DE LAS MUJERES
Auditoría del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013
43 (cuarenta y tres) Contratos de Comodato de Activos Fijos otorgados a algunos municipios del Estado de Jalisco Prescritos

No.	Comodato	Fecha	Objeto	Albergue de	Importe	Vigencia del Contrato	Antigüedad
No.	No.	Fecha	Objeto	Albergue de	Importe	Inicio	Prescrito al 31
						Termino	10-12
1	056/2010CJ	01-Mar-10	3 grabadoras digitales	Albergue DIF Guadalajara	9,119.50	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
2	056/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de computo, mobiliario, bicicletas para spinning, etc	DIF Jalisco	540,030.44	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
3	022/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	AMACUECA	8,324.19	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
4	Adendum al contrato 028/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	AMATITAN	8,324.19	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
5	023/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	AMECA	8,324.19	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
6	Adendum al contrato 024/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	Atenas de Brouela	8,324.19	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
7	025/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	ATENGO	8,324.19	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
8	026/2010CJ	01-Ago-11	Equipo de Computo e impresora	ATOTONILCO	8,324.19	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
9	Adendum al contrato 065/2010CJ	02-Oct-12	Equipo de Computo, impresora sillas y escritorio	Ayón de Navarro	19,374.53	30/09/2012	25/02/2013 8 meses
10	027/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	CASO CORRIENTES	8,324.19	01/03/2010	30/09/2012 13 meses
11	063/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo y maquina de escribir y varios eq mas	CIAMI DIF Guadalajara	142,364.29	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
12	Adendum al contrato 029/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo, impresora y sillas	Colotlán	38,831.27	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
13	030/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	CUAUTITLAN	8,324.19	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
14	Adendum al contrato 031/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	Cuquilo	8,324.19	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
15	032/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, escritorio y sillas	DEGOLLADO	11,751.20	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
16	037/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, escritorio y sillas	Encarnación de Díaz	19,374.53	01/03/2010	30/09/2012 13 meses
17	062/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresoras, escritorios, sillas etc	INST. MPAL DE LA MUJER ZAPOPANA	164,416.94	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
18	059/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresoras, escritorios, sillas etc	Jamay	19,374.53	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
19	055/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo	Jesus Maria Jalisco	0.00	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
20	061/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, escritorio y sillas	Jocotepec	19,374.53	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
21	Adendum al contrato 058/2010CJ	02-Ene-13	Equipo de Computo, impresora y sillas	LA BARCA	15,178.19	01/01/2013	25/02/2013 8 meses
22	033/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	LA HUERTA	8,324.20	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
23	034/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, escritorio y sillas	LAGOS DE MORENO	11,751.20	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
24	036/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	MASCOTA	8,324.20	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
25	067/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, proyector, escritorio sillas etc	MUJER PARA LA MUJER	47,817.44	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
26	Adendum al contrato 041/2010CJ	14-Dic-12	Equipo de Computo e impresora	QUJEOLOG	8,324.20	02/01/2013	25/02/2013 8 meses
27	038/2010CJ	01-Mar-10	2 Equipos de Computo y 2 impresoras	PONCITLAN	8,324.20	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
28	053/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora y eq de oficina	PTO VALLARTA	51,977.35	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
29	039/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	QUITUPAN	8,324.20	01/03/2010	31/12/2012 10 meses
30	Adendum al contrato 060/2010CJ	07-Ene-13	Equipo de Computo y equipo de oficina	San Diego de Alejandria	28,293.32	07/01/2012	25/02/2013 8 meses
31	Adendum al contrato 040/2010CJ	07-Ene-13	Equipo de Computo e impresora	SAN JULIAN	8,324.20	01/01/2013	25/02/2013 8 meses
32	036/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	San Martin Hidalgo	8,324.20	01/03/2010	31/12/2012 10 meses
33	042/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, escritorio y sillas	TALA	11,751.19	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
34	043/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	Tamazula de Gordiano	8,324.20	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
35	045/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo e impresora	TENAMAXTLAN	8,324.20	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
36	Adendum al contrato 046/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	TEOATLICHE	8,324.20	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
37	Adendum al contrato 047/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	TIZAPAN el Alto Jalisco	8,324.20	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
38	Adendum al contrato 054/2010CJ	07-Ene-13	Equipo de Computo	TLAQUEPAQUE	0.00	07/12/2012	25/02/2013 8 meses
39	Adendum al contrato 048/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	TOMATLAN	8,324.19	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
40	049/2010CJ	01-Mar-10	Equipo de Computo, impresora, escritorio y sillas	TUXPAN	11,751.19	01/03/2010	31/12/2012 10 meses
41	020/2010CJ	01-Mar-10	Equipos de Computo, impresora, proyector, sillas etc	UNION ESTATAL UIRAM Martha Luna	47,817.44	01/03/2010	25/02/2013 8 meses
42	Adendum al contrato 050/2010CJ	01-Oct-12	Equipo de Computo e impresora	VILLA PURIFICACION	8,324.19	01/10/2012	25/02/2013 8 meses
43	Adendum al contrato 052/2010CJ	01-Ene-13	Equipo de Computo e impresora	ZAPOTLANEJO	8,324.19	01/01/2013	25/02/2013 8 meses
Suma					\$ 1,402,341.56		


LCP Alvaro Aguilar Alcantar
Supervisor de Auditores


C. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación e Organismos Parastatales


LCP Angélica María Martínez
Coordinadora de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN	EFFECTO																				
<p>.....continúa Activos Fijos (Automóviles y Equipo Terrestre) (cta.12441-0000-0000)</p> <p>5.6 Al 31 de Octubre de 2013; No se ha realizado el registro contable por las bajas de los dos vehículos por un monto total de \$260,163.00 aprobados en Junta de Gobierno en la cuadragésima cuarta sesión Ordinaria de fecha 15 de enero de 2013; esto derivado de la enajenación de los vehículos.</p> <p>Fuente de información: pólizas de Ingresos 2001 y 2003 del 14 y 18 de febrero de 2013</p> <table border="1"><thead><tr><th>Descripción del vehículo</th><th>Modelo</th><th>Importe</th><th>IVA</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nissan Tsuru GSII azul</td><td>2001</td><td>66,086.96</td><td>9,913.04</td><td>76,000.00</td></tr><tr><td>Jetta Blanco Marfil</td><td>2001</td><td>160,141.74</td><td>24,021.26</td><td>184,163.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Total</td><td></td><td>260,163.00</td></tr></tbody></table> <p>Efecto.</p> <p>5.6 Estados Financieros inciertos por la cifras que estos presentan, incumplimiento al artículo 89 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, en el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado, y en el artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y artículo 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>		Descripción del vehículo	Modelo	Importe	IVA	Importe	Nissan Tsuru GSII azul	2001	66,086.96	9,913.04	76,000.00	Jetta Blanco Marfil	2001	160,141.74	24,021.26	184,163.00			Total		260,163.00
Descripción del vehículo	Modelo	Importe	IVA	Importe																	
Nissan Tsuru GSII azul	2001	66,086.96	9,913.04	76,000.00																	
Jetta Blanco Marfil	2001	160,141.74	24,021.26	184,163.00																	
		Total		260,163.00																	
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																					
<p>5.6 L.C.P Elizabeth Gabriela Martínez Flores; Jefa de Contabilidad (01-06-13 a la fecha) LCP. María Elena Jáuregui Flores; Coordinadora Administrativa (18-04-2002 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)</p>																					
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																					
<p>5.6 El Organismo deberán presentar evidencia del registro de las bajas contables caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá aplicar a los responsables antes mencionados, algunas de las sanciones previstas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>																					
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																					
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																					

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACION Y EFECTO
.....continúa Activos Fijos (Bajas)
5.7 De las Bajas de activo Fijos autorizadas en sesión del 15 ene 2013 por la Junta de Gobierno se detectaron las siguientes irregularidades reflejadas en: <div style="text-align: right;">Anexo No. 2</div>
5.7.1 No se localizó dictamen por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que justifique plenamente las circunstancias indicadas para operar la baja administrativa de los bienes muebles propiedad del Instituto tal como lo establece el artículo 31 y 33 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
5.7.2 En sesión de la Junta de Gobierno del 15 ene 2013; No se especificó el destino final de los activos fijos presentados como anexos 4 y 5 conteniendo 289 (doscientos ochenta y nueve) bienes para la aprobación de su baja, contraviniendo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. Este equipo ya fue entregado con fecha 15 de Febrero de 2013 la empresa Recicla Electrónicos México SA de CV.
5.7.3 Al 31 de Octubre de 2013 No se tiene el registro contable de las bajas aprobadas por su Junta de Gobierno (15-01-13) como anexos 4 y 5 conteniendo 289 (doscientos ochenta y nueve) bienes.
Efecto. 5.7.1 Incertidumbre del Estado del bien al carecer de un avalúo o dictamen e Incumplimiento al artículo 31 y 33 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado así como al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 5.7.2 Incertidumbre del destino final de los bienes e Incumplimiento al artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 5.7.3 Estados Financieros inciertos e incumplimiento al artículo 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 89 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, y en el artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
5.7.1, 5.7.2 y 5.7.3 María Elena Cruz Muñoz Ex Presidenta 15 de mar 2012 al 11 mar 2013 C. Elizabeth Gabriela Martínez Flores, Jefa de Contabilidad 01 jun. 13 a la Fecha LCP. María Elena Jáuregui Flores, Coordinadora Administrativa 18 04-2002 a la fecha Lic. Mariana Fernández Ramírez, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN
5.7.1 El Organismo deberá presentar dictamen de valor practicado por perito autorizado caso contrario la administración en funciones al ser un hecho consumado deberá iniciar procedimiento de Responsabilidad en contra del o de los Servidores Públicos presuntos responsables según lo indicado en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 5.7.2 La administración en funciones (Presidenta) deberá presentar evidencia del destino final de los bienes (Enajenación, donación, transferencia, permuta o destrucción) autorizada por su órgano máximo de Gobierno, caso contrario la administración en funciones al ser un hecho consumado deberá aplicar a los responsables antes mencionados la sanción de responsabilidad conforme al 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 5.7.3 El Organismo deberá evidenciar el registro contable de las bajas caso contrario la administración en funciones deberá realizar el registro correspondiente y aplicar a los responsables antes mencionados la sanción de responsabilidad conforme al 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACION, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACION O PETICIÓN

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
Auditoría del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013
Bajas de activo fijo autorizadas en Sesión del 15 Enero de 2013 por su Junta de Gobierno

Item	Activo	Valor	Descripción	Marca	Modelo	Estado	Observaciones
1	5	160 1/5	CPU	IJM	124-1006	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
2	6	160 2/5	Monitor	IJM	124-1006	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
3	7	160 3/5	Bocina para Computadora	IJM	124-1006	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños en la bocina
4	8	160 4/5	Teclado	IJM	124-1006	NO SIRVE	Obsoleto, no funcionan algunas teclas
5	9	160 5/5	Mouse	IJM	124-1006	NO SIRVE	Equipo obsoleto
6	19	172	Lap Top marca Toshiba	IJM	124-2007	NO SIRVE	Equipo obsoleto
7	20	239	Fax Bond 560	IJM	126-6003	NO SIRVE	Equipo obsoleto
8	91	164	Router HUB	IJM	124-1010	NO SIRVE	Equipo obsoleto
9	93	187	Impresora Epson stylus 1520	IJM	124-4003	NO SIRVE	Dañados los inyectores y el mecanismo
10	94	195	Regulador Solar Basic	IJM	124-4011	NO SIRVE	se daño el transformador
11	99	219	Modem Speed TH	IJM	126-2001	NO SIRVE	Equipo obsoleto
12	108	296	Amplificador c/bocinas	IJM	130-2001	NO SIRVE	Equipo obsoleto, dañado la bocina
13	109	301 1/5	CPU compaq	IJM	124-6009	NO SIRVE	Equipo obsoleto
14	110	301 2/5	Monitor compaq	IJM	124-6010	NO SIRVE	Equipo obsoleto
15	111	301 3/5	Teclado compaq	IJM	124-6009	NO SIRVE	Equipo obsoleto
16	112	301 4/5	Mouse compaq	IJM	124-6009	NO SIRVE	Equipo obsoleto
17	113	301 5/5	Bocinas para computadora compaq	IJM	124-6009	NO SIRVE	Equipo obsoleto
18	115	336	Columna Inalambrica (microfono)	IJM	130-2336	BUENO	Daño el microfono, la antena y la bateria
19	124	379	celular motorola GSM V600	IJM	126-2011	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
20	126	384 2/2	Mouse	GTO		NO SIRVE	Equipo obsoleto
21	127	388	Discman panasonic sl-ex430	IJM	126-2028	NO SIRVE	Equipo obsoleto
22	131	406	celular motorola GSM V3 No.83275	IJM	126-2016	NO SIRVE	equipo obsoleto por uso
23	176	213	Telefono Unilinea KXTS7 S-623364	IJM	126-1003	NO SIRVE	Obsoleto falla la tarjeta logica
24	181	6	Trituradora de Papel Olivetti	IJM	120-1006	NO SIRVE	Equipo obsoleto
25	192	166	Impresora HP Laser Jet 1200 series	IJM	124-2001	NO SIRVE	Dañada la unidad de imagen y su reposición no es costeable
26	193	184 1/4	CPU	IJM	124-3007	NO SIRVE	Equipo obsoleto
27	194	184 2/4	Monitor	IJM	124-3007	NO SIRVE	Equipo obsoleto
28	195	184 3/4	Mouse	IJM	124-3007	NO SIRVE	Equipo obsoleto
29	196	184 4/4	Teclado	IJM	124-3007	NO SIRVE	Fallan teclas
30	198	229	Telefono sec 12910943	IJM	126-3002	NO SIRVE	Dañado el laser optico
31	218	447	celular motorola gsm C139	IJM	126-2018	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
32	238	157 1/5	CPU	IJM	124-1001	NO SIRVE	Equipo obsoleto
33	239	157 2/5	Monitor	IJM	124-1001	NO SIRVE	CRT Obsoleto
34	240	157 3/5	Mouse	IJM	124-1001	NO SIRVE	Equipo obsoleto
35	241	157 4/5	Teclado	IJM	124-1001	NO SIRVE	fallan teclas
36	243	209	Impresora Hp psc2210 scanner, fax	IJM	124-6007	NO SIRVE	Dañados los inyectores
37	244	227	Telefono Panasonic Unilinea KXTSC7 AB521268	IJM	126-2009	NO SIRVE	Dañado el mecanismo
38	245	242	Fax Olivetti	IJM	126-1003	NO SIRVE	dañada la unidad de imagen y su reposición no es costeable
39	249	252	Cañón Infocus Modelo LP 500	IJM	126-2011	NO SIRVE	Dañados los inyectores y el mecanismo
40	267	158 1/5	CPU	IJM	124-1003	NO SIRVE	Dañada la unidad de imagen y su reposición no es costeable
41	268	158 2/5	Monitor	IJM	124-1004	NO SIRVE	Dañando el mecanismo
42	269	158 3/5	Bocina para Computadora	IJM	124-1004	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
43	270	158 4/5	Teclado	IJM	124-1004	NO SIRVE	Obsoleto, no funcionan algunas teclas
44	271	158 5/5	Mouse	IJM	124-1004	NO SIRVE	Equipo obsoleto
45	272	161	Regulador solar Basic	IJM	124-1007	NO SIRVE	Quemado
46	283		Sacapuntas Eléctrico	GTO	504-5102	NO SIRVE	Dañado el motor
47	286	178 2/5	Monitor	IJM	124-2013	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
48	287	178 3/5	Mouse	IJM	124-2013	NO SIRVE	Equipo obsoleto
49	288	178 4/5	Teclado	IJM	124-2013	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
50	289	178 5/5	Bocinas para computadora	IJM	124-2013	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
51	290	195	Regulador solar basic	IJM	124-4012	NO SIRVE	Quemado
52	305	200 1/4	CPU	IJM	124-5002	NO SIRVE	Equipo obsoleto, fallas tarjeta madre
53	306	200 2/4	Monitor	IJM	124-5002	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
54	307	200 3/4	Mouse	IJM	124-5002	NO SIRVE	Equipo obsoleto
55	308	200 4/4	Teclado	IJM	124-5002	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
56	309	236	Telefono MOD8350	IJM	126-5004	NO SIRVE	Dañada la tarjeta logica
57	328	206 1/5	CPU	IJM	124-6004	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
58	329	206 2/5	Monitor	IJM	124-6004	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
59	330	206 3/5	Mouse	IJM	124-6004	NO SIRVE	Equipo obsoleto
60	331	206 4/5	Teclado	IJM	124-6004	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
61	332	206 5/5	bocinas para computadora	IJM	124-6004	NO SIRVE	Obsoleto, daños la bocina
62	333	215	Telefono Inalambrica c/ contestadora Vtech	IJM	126-1005	NO SIRVE	Dañada la tarjeta logica
63	357	171 1/5	CPU	IJM	124-2006	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
64	358	171 2/5	Monitor	IJM	124-2006	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
65	359	171 3/5	Mouse	IJM	124-2006	NO SIRVE	Equipo obsoleto
66	360	171 4/5	Teclado	IJM	124-2006	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
67	362	232	Telefono 12840267	IJM	126-4003	NO SIRVE	Obsoleto, no funciona el teclado
68	376	300 1/5	CPU	IJM	124-2016	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
69	378	300 3/5	Mouse	IJM	124-2016	NO SIRVE	Equipo obsoleto
70	379	300 4/5	Teclado	IJM	124-2016	NO SIRVE	Fallan teclas
71	389	3	Videocassetera Mitsubishi VHS con control remoto	IJM	120-1003	NO SIRVE	Dañados la cabeza y el mecanismo
72	397	166 1/3	CPU	IJM	124-1012	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
73	399	166 2/3	Mouse	IJM	124-1012	NO SIRVE	No funciona el laser optico
74	400	166 3/3	Teclado	IJM	124-1012	NO SIRVE	Obsoleto no funcionan algunas teclas
75	406	412 1/5	CPU	IJM	124-1015	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
76	408	412 3/5	Mouse	IJM	124-1015	NO SIRVE	Equipo obsoleto
77	409	412 4/5	Teclado	IJM	124-1015	NO SIRVE	Fallan teclas
78	437	159	Impresora HP 5550	IJM	124-1005	NO SIRVE	Dañados los inyectores
79	443	181 1/5	CPU	IJM	124-3002	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
80	444	181 2/5	Monitor	IJM	124-3002	NO SIRVE	Equipo obsoleto monitor crt
81	445	181 3/5	Mouse	IJM	124-3002	NO SIRVE	Equipo obsoleto



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
Auditoría del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013
Bajas de activo fijo autorizadas en Sesión del 15 Enero de 2013 por su Junta de Gobierno

No. de Activo	Valor Original	Valor Actual	Descripción	Marca	Modelo	Fecha de Bajas	Observaciones
82	446	181 4/5	Teclado	IJM	124-3002	NO SIRVE	Obsoleto, no funcionan algunas teclas
83	448	228	Teléfono 12910953	IJM	126-3001	NO SIRVE	No funciona el teclado
84	448	230	Teléfono sec. 12910948	IJM	126-4001	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
85	488	338	Regulador para computadora	IJM	124-3338	NO SIRVE	Quemado
86	490	351	Tel díg. Mod 4010 NS 1927	IJM	126-3010	NO SIRVE	dañado el auncular
87	498	364 1/5	CPU	IJM	124-3302	NO SIRVE	Equipo obsoleto, fallas tarjeta madre
88	498	364 3/5	Mouse	IJM	124-3302	NO SIRVE	Equipo obsoleto
89	499	364 4/5	Teclado	IJM	124-3302	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
90	501	355 1/5	CPU	IJM	124-3303	NO SIRVE	No suena
91	503	355 3/5	Mouse	IJM	124-3303	NO SIRVE	Equipo obsoleto
92	504	355 2/5	Teclado	IJM	124-3303	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
93	506	366 1/5	CPU	IJM	124-3304	NO SIRVE	Equipo obsoleto, fallas tarjeta madre
94	507	366 2/5	Monitor	IJM	124-3304	NO SIRVE	equipo obsoleto, monitor crt
95	508	366 3/5	Mouse	IJM	124-3304	NO SIRVE	equipo obsoleto
96	509	366 4/5	Teclado	IJM	124-3304	NO SIRVE	Fallan teclas
97	517	382	Tel inalámbrico GE	IJM	126-2012	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
98	519	386	Radio grabadora Sony	IJM	120-2017	NO SIRVE	se daño la fuente de poder y las salidas de audio
99	525	409	HP PSC MULTIFUNCIONAL 1210 ESCANER-IMP. COPIAD	IJM	124-3008	NO SIRVE	Dañado el mecanismo y los inyectores
100	555		LAMPARA DE EMERGENCIA PHILIPS	cto		NO SIRVE	pila quemada
101	565	169 1/4	CPU	IJM	124-2003	NO SIRVE	Daño la tarjeta madre
102	566	169 2/4	Monitor	IJM	124-2003	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
103	567	169 3/4	Mouse	IJM	124-2003	NO SIRVE	Equipo obsoleto
104	568	169 4/4	Teclado	IJM	124-2003	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
105	570	173 2/4	Monitor	IJM	124-2008	NO SIRVE	Equipo obsoleto
106	571	173 3/4	Teclado	IJM	124-2008	NO SIRVE	Equipo obsoleto
107	572	173 4/4	Mouse	IJM	124-2008	NO SIRVE	Equipo obsoleto
108	574	203	Impresora HP Laser Jet 1200 series	IJM	124-6001	NO SIRVE	Dañada la unidad de imagen y su reposición no es costeable
109	511	199 1/4	CPU	IJM	124-5001	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
110	512	199 2/4	Monitor	IJM	124-5001	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
111	513	199 3/4	Mouse	IJM	124-5001	NO SIRVE	Equipo obsoleto
112	514	199 4/4	Teclado	IJM	124-5001	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
113	515	238	Teléfono Telex S-12904587	IJM	126-6002	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
114	517	276	Camara Fotografica Profesional Canon	IJM		NO SIRVE	Daño la Tarjeta logica, no hay relaciones
115	523	189.2	CPU	IJM	124-4005	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
116	524	189.4	Monitor	IJM	124-4005	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
117	525	189.6	Teclado	IJM	124-4005	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
118	526	189.8	Mouse	IJM	124-4005	NO SIRVE	Equipo obsoleto
119	527	189.5/5	Bocinas para computadora	IJM	124-4005	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
120	528	192	Regulador sola Basic	IJM	124-4008	NO SIRVE	quemado
121	542	204 4/4	Monitor	IJM	124-6002	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
122	543	204 2/4	Teclado	IJM	124-6002	NO SIRVE	obsoleto, no funcionan algunas teclas
123	544	204 3/4	Mouse	IJM	124-6002	NO SIRVE	Equipo obsoleto
124	545	204 1/4	cpu	IJM	124-6002	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
125	546	210	Cdwal altum 40x12x40 ubs (quemador)	IJM	124-6008	NO SIRVE	Dañado el laser del dvd
126	547	381	Unidad de DVD write LG	IJM	124-2018	NO SIRVE	Dañado el laser del dvd
127	548	388	Teléfono Radio Shark inalámbrico	IJM	126-2013	NO SIRVE	Obsoleto y dañada la tarjeta lógica
128	555	53	DVD VHS SAMSUNG	IJM	120-4008	NO SIRVE	Dañado el laser del dvd
129	551	186 5/5	Mouse	IJM	124-4002	NO SIRVE	Equipo obsoleto
130	552	198	Regulador RCP Plus 600 opaco	IJM	124-4004	NO SIRVE	quemado
131	553	199	Impresora PHOTO Stylus color 2200	IJM	124-4014	NO SIRVE	Tapado inyectores y no hay piezas
132	555	341	Regulador sola Basic	IJM	124-3341	NO SIRVE	quemado
133	558	405	Teléfono GE alambriico mod.kx-ts550	IJM	126-4005	NO SIRVE	obsoleto y quemada la tarjeta lógica
134	573	181 5/5	bocinas	IJM	124-3002	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
135	583	205 1/4	CPU	IJM	124-6003	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
136	584	205 2/4	Monitor	IJM	124-6003	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
137	585	205 3/4	Mouse	IJM	124-6003	NO SIRVE	Equipo obsoleto
138	586	205 4/4	Teclado	IJM	124-6003	NO SIRVE	no funcionan algunas teclas
139	588	233	Teléfono 12910947	IJM	126-5001	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
140	742	165 1/4	CPU	IJM	124-1011	NO SIRVE	Equipo obsoleto, fallas tarjeta madre
141	743	167	Monitor compaa 5500 svga 15"	IJM	124-1013	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
142	745	174	Teclado mini dim beng	IJM	124-2009	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
143	747	197	Disco duro	IJM	124-4013	NO SIRVE	dañada la tarjeta lógica
144	748	214	Teléfono inalámbrico / contestadora Vtech	IJM	126-1004	NO SIRVE	Obsoleto, dañado la tarjeta lógica
145	752	222	Teléfono inalámbrico bell South	IJM	126-2004	NO SIRVE	Obsoleto y dañado la tarjeta lógica
146	755	235	Teléfono sec 12840591telmex	IJM	126-5003	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
147	756	237	Tel sec 12910956	IJM	126-6001	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
148	764	299	Mouse steren	IJM	124-4015	NO SIRVE	Equipo obsoleto
149	774	414.2	CPU Pentium 4 3.0GHZ	IJM	124-3009	NO SIRVE	Daño la tarjeta madre y no hay piezas
150	775	415	Impresora HP6540 Deskjet	IJM	124-2022	NO SIRVE	dañada la unidad de imagen y su reposición no es costeable
151	776	416	Scan Jet 3770 1290 x 2400	IJM	124-2023	NO SIRVE	se daño las lamparas y no hay piezas
152	778	418 1/4	CPU Color Negro	IJM	124-3343	NO SIRVE	Equipo obsoleto fallas tarjeta madre
153	779	418 2/4	Monitor Plano LCD de 17"	IJM	124-3343	NO SIRVE	no enciende Daño las lamparas
154	780	418 3/4	Teclado	IJM	124-3343	NO SIRVE	Obsoleto, no funcionan algunas teclas
155	781	418 4/4	Mouse	IJM	124-3343	NO SIRVE	Equipo obsoleto
156	788	426	celular motorola V3 negro serie 358266005022822	IJM	126-1006	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
157	792	430	proyector infocus mod W240 serie 61903860	IJM	124-6010	NO SIRVE	Focos quemados no es costeable la reparación
158	793	431	proyector infocus mod W240 serie 61905288	IJM	124-6011	NO SIRVE	Focos quemados no es costeable la reparación
159	796	434	Lap Top HP 6125 Serie CND61803FX	IJM	124-6014	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
160	797	435	Lap Top HP 6125 Serie CND6180534	IJM	124-6015	NO SIRVE	Dañado el display
161	798	436	Lap Top HP 6125 Serie CND6180ETH	IJM	124-6016	NO SIRVE	Dañado el display

LCP Miguel Ángel Uribe Alcantar
Coordinador de Auditoría

LCP Senora María Padilla
Director General de Control y Supervisión de Recursos Personales

LCP Angelita Muñoz Márquez
Coordinadora de Seguimiento



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
Auditoría del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013
Bajas de activo fijo autorizadas en Sesión del 15 Enero de 2013 por su Junta de Gobierno

162	799	437	Lap Top HP 6125 Serie CND618062L	IJM	124-6017	NO SIRVE	Dañado el flex de la pantalla y no hay la pieza
163	800	438	camara digital kodak mod c-310 y tarjeta	IJM	128-2033	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
164	801	439	camara digital kodak mod c-310 y tarjeta	IJM	128-2034	NO SIRVE	Quemada la tarjeta lógica
165	805		celular motorola V3 PLATA serie 355526001961585 y cargador	GTO		NO SIRVE	en partes
166	823	165 2/4	Teclado	IJM	124-1011	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
167	824	165 3/4	Mouse	IJM	124-1011	NO SIRVE	Equipo obsoleto
168	825	165 4/4	Monitor	IJM	124-1011	NO SIRVE	No enciende
169	839	412/ 5/5	bocinas	IJM	124-1015	NO SIRVE	Bocina dañada
170	845		Mouse Optico	GTO	0	NO SIRVE	no funciona
171	847		cargador	GTO		NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
172	848		celular motorola V3 negro serie 358266005660809 y cargador	GTO		NO SIRVE	dañado el flex
173	849	414 2/5	teclado genius	IJM	124-3009	NO SIRVE	No funcionan algunas teclas
174	850	414 3/5	mouse genius	IJM	124-3009	NO SIRVE	Equipo obsoleto
175	851	414 4/5	monitor gem 17" JB1770	IJM	124-3009	NO SIRVE	Equipo obsoleto, monitor crt
176	852	414 5/5	Bocinas para computadora	IJM	124-3009	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
177	854		tarjeta para camara digital	GTO	502-5102	NO SIRVE	Dañada
178	866		memoria stick para camara digital sony	IJM	503-2101	NO SIRVE	No funciona
179	871		Cellular panasonic c7 negro con pila y tarjeta sim	IJM		NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
180	876	457	IMPRESORA HP LASERJET 1160 SERIE CNG1D28927	IJM	124-2026	NO SIRVE	Dañada la unidad de imagen y superposición no es costable
181	879		MEMORIA KINGSTON 2GB USB	GTO		NO SIRVE	No sirve
182	880		TELEFONO ANALOGICO TEMPORIS	GTO		NO SIRVE	no funcionan algunas teclas
183	891		MEMORIA KINGSTON 2GB USB	IJM		NO SIRVE	no funciona
184	895		MOUSE GENIUS OPTICO XSCROLL USB	IJM		NO SIRVE	Dañado el láser óptico
185	897		Telefono Panasonic KX-T2310	IJM		NO SIRVE	Equipo obsoleto y error en el teclado
186	906	157 5/5	BOCINAS	IJM	124-1001	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
187	908		TELEFONO FACITEL PLUS-X+10 MEMORIAS	GTO		NO SIRVE	no funcionan algunas teclas
188	923		MEMORIA KINGSTON USB 1 GB	GTO		NO SIRVE	no funciona
189	938		REGULADOR ELECTRONICO 1300 WATTS	IJM	512-2105	NO SIRVE	Quemado
190	939		REGULADOR ELECTRONICO 1300 WATTS	IJM	512-2105	NO SIRVE	Quemado
191	942	477 1/5	MONITOR	IJM	124-5008	NO SIRVE	dañada las lamparas
192	944	477 3/5	BOCINAS DE 500 WATTS	IJM	124-5008	NO SIRVE	Equipo obsoleto,daños la bocina
193	949	478 3/5	BOCINAS DE 500 WATTS	IJM	124-5009	NO SIRVE	Equipo obsoleto,daños la bocina
194	950	478 4/5	TECLADO MULTIMEDIA	IJM	124-5009	NO SIRVE	No funciona algunas teclas
195	951	478 5/5	MOUSE OPTICO	IJM	124-5009	NO SIRVE	Dañado el láser óptico
196	954	479 3/5	BOCINAS DE 500 WATTS	IJM	124-5010	NO SIRVE	Dañada la bocina
197	955	479 4/5	TECLADO MULTIMEDIA	IJM	124-5010	NO SIRVE	No funciona algunas teclas
198	956	479 5/5	MOUSE OPTICO	IJM	124-5010	NO SIRVE	Dañado el láser óptico
199	978	496 5/5	RECEPTOR SATELITAL DVB	IJM	126-6004	BUENO	Se quemó el equipo
200	980	496 2/2	ANTENA GEOSAT	IJM	126-6004	BUENO	se daño el poste y no hay piezas de repuesto
201	986	497 6/8	MICROFONO INALAMBRICO UHF C/2 ANTENAS	IJM	130-6001	NO SIRVE	No hay piezas para su reparación
202	996	505	IMPRESORA LASERJET 1022	IJM	124-3010	NO SIRVE	dañada la unidad de imagen y su reposición no es costable
203	998	507	LAPTOP NX7400 CORE2DUO	IJM	124-1016	NO SIRVE	error en la tarjeta madre, no hay piezas
204	1007	513.8	MOUSE EQ. ENSAM. CORE 2 DUO A 2.0 GHZ	IJM	124-5015	NO SIRVE	Dañado el láser óptico
205	1015	519.4	MONITOR LCD 19" MICROPROCESADOR	IJM	124-3011	NO SIRVE	Lámparas dañadas
206	1023	520 5/5	BOCINAS MICROPROCESADOR	IJM	124-3012	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
207	1174	576.8	MOUSE EASY LINE PS2	IJM	124-3038	NO SIRVE	Equipo obsoleto
208	1175	576.5/5	BOCINAS	IJM	124-3038	NO SIRVE	Equipo obsoleto, daños la bocina
209	1206	583	IMPRESORA DE TINTA HP DESKJET 6940	IJM	124-5016	NO SIRVE	Daño los engranes
210	1207	584	IMPRESORA DE TINTA HP DESKJET 6940	IJM	124-5017	NO SIRVE	Daño los cabezales
211	1217	594	CELULAR SONY ERICSSON GSM S500	IJM	126-4008	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
212	1218	595	CELULAR NOKIA GSM 1112	IJM	126-2020	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
213	1219	596	CELULAR NOKIA GSM 1112	IJM	126-2021	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
214	1220	597	CELULAR LG GSM ME970	IJM	126-8001	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
215	1221	598	CELULAR SONY ERICSSON GSM S500i	IJM	126-1018	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
216	1222	599	CELULAR BLACKBERRY WIRELESS 8100	IJM	126-2019	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
217	1223	600	CELULAR MOTOROLA GSM F3	IJM	126-2022	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
218	1224	601	CELULAR BLACKBERRY WIRELESS 8100	IJM	126-1017	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
219	1225	602	CELULAR MOTOROLA GSM F3	IJM	126-2023	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
220	1226		RADIO PORTATIL i830 W FALCON CON 2 CARGADORES (i850)	IJM	511-5204	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
221	1227		RADIO PORTATIL i860 FALCON CON CARGADOR	IJM	511-5204	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
222	1228		RADIO PORTATIL i560 FALCON CON CARGADOR	IJM	511-5204	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
223	1270		TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	GTO	501-5204	NO SIRVE	no funcionan algunas teclas
224	1271		REGULADOR 1300 VA	GTO	505-3502	BUENO	Dañado el regulador
225	1272		REGULADOR 1300 VA	GTO	505-3502	NO SIRVE	Dañado el regulador
226	1328	507.2/4	MOUSE VAIO	IJM	124-3075	NO SIRVE	Dañado el láser óptico
227	1541	584.25	Cpu Computadora Acer Veriton	IJM	124-2043	NO SIRVE	Dañada la tarjeta madre y el disco duro
228	1546	685.2/4	Monitor Computadora Acer	IJM	124-2044	NO SIRVE	Lámparas dañadas
229	1581	689.25	Cpu Computadora Acer Veriton	IJM	124-2048	NO SIRVE	Dañada tarjeta madre y el boton de
230	1624		Memoria 8 G Adata	IJM		NO SIRVE	No sirve
231	1807	775	CPU -4 with software tool p/commulador red	IJM	126-2026	BUENO	Reemplazado por cambio de release del conmutador
232	1816	782	Cellular Blackberry Wireless 8110 Pearl	IJM	126-8002	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
233	1832	784.15/20	TELEFONO PANASONIC NEGRO MOD. KX-TS550MEB	IJM	126-2032	NO SIRVE	dañado el teclado y el auricular
234	1839	785	TG5021MEM	IJM	126-2033	NO SIRVE	Dañada la tarjeta lógica
235	1846		REGULADOR 1000 VA 6 CONTACTOS	IJM	502-3502	NO SIRVE	Quemado
236	1849		REGULADOR 1000 VA 6 CONTACTOS	IJM	502-3502	NO SIRVE	Quemado
237	1957		CPU dc5850	ARRE-2	502-3204	NO SIRVE	daño la tarjeta madre
238	1958		TECLADO KB-0316	ARRE-2	502-3204	NO SIRVE	dañado
239	1959		MOUSE M-SBF96	ARRE-2	502-3204	NO SIRVE	dañado
240	2001		TECLADO KB-0318	ARRE-1	502-3204	NO SIRVE	dañado

L.C.P. Angelina Muñoz Márquez
Coordinadora de Suministros

Lic. Benigno Muñoz Padilla
Secretario General de Control, Vigilancia y Supervisión Presupuestaria

L.C.P. Angelina Muñoz Márquez
Coordinadora de Suministros



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
Auditoría del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013
Bajas de activo fijo autorizadas en Sesión del 15 Enero de 2013 por su Junta de Gobierno

Item	Fecha de Bajas	Valor	Descripción	Clase de Activo	Valor	Valor	Observaciones
241	2021		TECLADO KB-0316	ARRE-17	502-3204	NO SIRVE	dañado
242	2026	833	CELULAR NOKIA GSM 5530 XPRESSMUSIC C/ CARGADOR, MANOS LIBRES Y CABLE USB	IJM	126-2034	NO SIRVE	No enciende, dañado el software
243	2027	834	Celular nokia 3G 6600 c/cargador, manos libres, cable USB y control alámbrico	IJM	126-3023	NO SIRVE	Equipo obsoleto por uso
244	2028	835	Celular nokia 3G 6600 c/cargador, manos libres, cable USB y control alámbrico	IJM	126-1020	NO SIRVE	No enciende, dañado el software
245	2029	836	Celular nokia 5130 c/cargador, manos libres y cable USB	IJM	126-5006	NO SIRVE	No enciende, dañado el software
246	2030	837	Celular nokia 5130 c/cargador, manos libres y cable USB	IJM	126-8003	NO SIRVE	No enciende, dañado el conector
247	2035		MOUSE M-SBF96	ARRE-18	502-3204	NO SIRVE	dañado
248	2078		Teclado KB-0316	ARRE-29	502-3204	NO SIRVE	no funcionan las teclas
249	2082		Teclado KB-0316	ARRE-30	502-3204	NO SIRVE	No funcionan las teclas
250	2083		Mouse M-SBF96	ARRE-30	502-3204	NO SIRVE	Dañado el sensor laser
251	2124		Radio portátil motorola i776w	IJM	501-5204	NO SIRVE	dañada la tarjeta logica
252	2130		Telefono panasonic negro mod. KX-TS550	IJM	502-5204	NO SIRVE	no funcionan algunas teclas
253	2147		regulador CDP	IJM	516-2106	NO SIRVE	Quemado
254	2148	858	Blackberry Wireless 8520 Rojo	IJM	126-2037	NO SIRVE	Dañado teclado y desgastado por uso
255	2187	865	Blackberry Wireless 8520 Morado	IJM	126-1022	NO SIRVE	no enciende, dañado el software y el pat mouse
256	3	49	Papelera de 4 paneles		120-4004	NO SIRVE	
257	4	90	Silla negra respaldo ovalado alto		120-6007	NO SIRVE	
258	18		Silla c/ruedas linta		12678	NO SIRVE	
259	30	10	porta cdi		120-1010	NO SIRVE	
260	54	93 3/4	Marcos 88 x 60		120-6010	NO SIRVE	
261	55	83 4/4	Marcos 88 x 60		120-6010	NO SIRVE	
262	73	131	Porta teclado multiple usos		120-6048	NO SIRVE	
263	86	144	Porta teclado multiple usos		120-6061	NO SIRVE	
264	182	7 1/3	Marco de madera 1/2"		120-1007	NO SIRVE	
265	183	7 2/3	Marco de madera de 1/2"		120-1007	NO SIRVE	
266	184	15 1/2	Marco de 88x 60 cm		120-1015	NO SIRVE	
267	185	15 2/2	Marco de 88x 60 cm		120-1015	NO SIRVE	
268	250	254	Guillotina pegaso 12-14		128-2013	NO SIRVE	
269	292	402	Ventilador pedestal pelonis		128-2029	NO SIRVE	
270	435	40	Papelera de 2 paneles		120-3002	NO SIRVE	
271	436	85	Estuche de Diskette		120-6002	NO SIRVE	
272	450	243	rotafolio blanco		128-1004	NO SIRVE	
273	516	378	Calentador electrico		128-2026	NO SIRVE	
274	527		Silla con codera			NO SIRVE	
275	558	58 1/2	Marco 28x 43 cm		120-4013	NO SIRVE	
276	559	58 2/2	Marco 28x 43 cm		120-4013	NO SIRVE	
277	585		Silla con codera			NO SIRVE	
278	595		Papelera de metal			NO SIRVE	
279	599	34 1/2	Marco 88x 60 cm		120-2011	NO SIRVE	
280	600	34 2/2	Marco 88x 60 cm		120-2011	NO SIRVE	
281	638	129	Porta teclado multiple usos		120-6045	NO SIRVE	
282	682	128 1/2	Porta teclado multiple usos		120-6045	NO SIRVE	
283	762	265	Rotafolio blanco 70x90 RBP79		128-2014	NO SIRVE	
284	763	270	Mini wire 130		128-2020	NO SIRVE	
285	765	303	Cerradora y perforadora mini wire		128-2303	NO SIRVE	
286	864		Mesa para computadora		12682	NO SIRVE	
287	1003	512	Silla secretarial giratoria 5 puntas		120-8002	NO SIRVE	
288	1283		Silla secretarial giratoria 5 puntas			NO SIRVE	
289	1950		Cesto metalico.28 X .60 cms		502-5101	NO SIRVE	

L.C.P. Miguel Ángel Uribe Alcantar
Ejecutivo de Auditoría

L.C. Genaro Muñoz Padilla
Ejecutivo de Control Institucional y Asesorías Representativas

L.C.P. Angelica Muñoz Márquez
Coordinadora de Asesoramiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO						
6. Personal.						
6.1 De agosto a octubre del 2013; El Organismo pago en exceso la cantidad de \$ 30,250.98 por concepto de sueldo, vales de despensa y vales de gasolina a la Lic. Mariana Fernández Ramírez (Presidenta del Instituto) contraviniendo al acuerdo numero SECAD/DGADP/DAS/OFS/00841/2013 girado por el Comité Técnico de Transparencia y Validación Salarial.						
	Sueldo Mensual S/Oficio SECAD/DGADP/ DAS/OFS/00841/ 2013.	Datos según nómina y prestaciones recibidas (mensual)				
Periodo		Sueldo base	Despensa	Pasajes	Total recibido de Agosto a Octubre 2013	Diferencia pagada en exceso
Agosto/13	79,427.00	82,995.00	6,640.00	1,660.00	91,295.00	11,868.00
Septiembre/13	79,427.00	81,211.00	6,487.00	1,624.00	89,332.00	9,905.00
Octubre/13	79,427.00	79,426.98	6,783.00	1,695.00	87,904.98	8,477.98
	\$ 238,281.00	\$ 243,632.98	\$ 19,920.00	\$ 4,979.00	\$ 268,531.98	\$ 30,250.98
Nota: El oficio SECAD/DGADP/DAS/OFS/00841/2013 notifica la recomendación de sueldo emitida por dicho comité es: "EL SUELDO MENSUAL RECOMENDADO ES LA PERCEPCIÓN BRUTA ANTES DE IMPUESTOS QUE INCLUYE TODA PRESTACIÓN MENSUAL; LAS PRESTACIONES CON PERIODICIDAD DISTINTA A LA MENSUAL DEBE PERMANECER SIN VARIACIÓN (AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, ETC.)"						
Efecto:						
6.1 Riesgo de daño patrimonial y desapego al acuerdo señalado e incumplimiento en el artículo 61 fracción I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y el acuerdo numero SECAD/DGADP/DAS/OFS/00841/2013.						
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)						
6.1 Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha).						
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN						
6.1 La administración en funciones (Presidenta) deberá reintegrar el importe otorgado en exceso; caso contrario informar a su Órgano Máximo de Gobierno normativamente el porqué el desapego a lo establecido por el Comité Técnico de Transparencia y Validación Salarial e informar a este Órgano de Control el acuerdo tomado.						
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)						
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN						

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

L.C.P. Angelica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO								
.....Continúa Personal								
<p>6.2 El Organismo sin tener previamente la validación técnica y presupuestal, por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas sometió a su Órgano Máximo de Gobierno la modificación a los niveles y sueldos a 4 (cuatro) empleados con lo que se erogó de la 2da. Quincena de Septiembre a la 2da. Quincena de Octubre de 2013, pagos exceso por la cantidad \$ 30,396.48</p> <p>Nota 1: La Dirección de Administración de Sueldos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas mediante oficio SEPAF/DGVA/OFS/00265/2013 de fecha 17 de octubre de 2013 recomendó al Organismo niveles inferiores a los pagados por el Organismo.</p>								
Nivel y puesto pagado por el Organismo					Niveles y Nomenclaturas por dictamen de validación de plazas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas			
No.	Empleado (o)	Puesto	Nivel	Total pagado indebidamente en exceso	Nivel	Puesto	Importe que se debió haber pagado	Diferencia pagada en exceso sin autorización
<p>El Organismo mediante oficio No. 358/JM/13/CA de fecha del 23 de agosto 2013 solicitó dictamen de validación de 3 plazas, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas teniendo respuesta negativa a la re nivelación del personal en mención, hasta el 17 de Octubre de 2013 con oficio Numero: SEPAF/DGVA/OFS/00265/2013.</p>								
1	Tavares Orozco Gerardo	Analista de enlace municipal	17	29,298.03	14	Analista de enlace municipal	20,499.00	8,799.03
2	Olivares García Sandra Patricia	Analista de enlace municipal	18	33,279.00	14	Analista de enlace municipal	20,499.00	12,780.00
3	Gálvez Navarro Sandra Leticia	Encargada de la unidad de transparencia	16	25,821.00	13	Abogado Especializado	18,471.00	7,350.00
<p>El Organismo mediante oficio No. 429/JM/13/CA de fecha 20-09-13 solicitó dictamen de validación de 1 plaza, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas teniendo respuesta con fecha del 04 de Noviembre de 2013 con oficio Numero: SEPAF/DGVA/OFS/00297/2013.</p>								
4	Cabrera Martínez Margarita	Operadora telefónica psicóloga de línea mujer	8	18,471.15	13	Psicólogo Especializado	17,003.70	1,467.45
				\$106,869.18			\$ 76,472.70	\$ 30,396.48
Efecto:								
6.2 Daño Patrimonial e Incumplimiento al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.								
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)								
6.2 Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha). LCP. María Elena Jáuregui Flores, Coordinador Administrativo (18-04-02 a la fecha)								
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN								
6.2 La administración en funciones (Presidenta) deberá evidenciar los motivos por la que no sometió con anticipación ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que esta entregara la validación técnica y presupuestal antes de presentar a su Órgano Máximo de Gobierno las re nivelaciones de los puestos, así mismo las circunstancias por las cuales aun contando con estas (validaciones) las cuales recomiendan unos niveles salariales inferiores a las que otorga el Organismo esta no haya realizado los reajustes correspondientes; caso contrario esta administración en funciones deberá justificar el desapego a lo establecido a las recomendaciones hechas por la Dirección de Administración de Sueldos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en su defecto reintegrar los pagos en exceso e informar a este Órgano de Control el acuerdo tomado y/o evidencia del inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad según lo indica el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.								
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)								
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN								

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

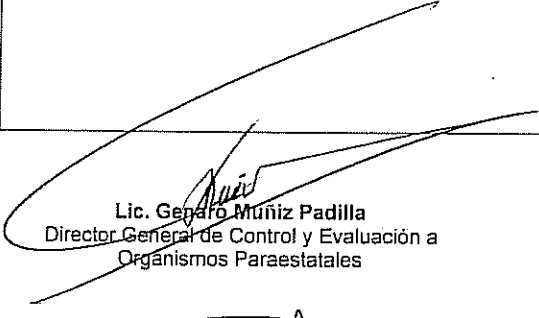
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



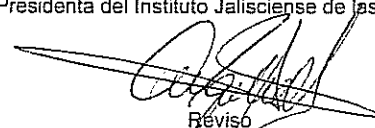
Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO																							
7. Egresos. (Cuenta 51330-3342-000-1 Capacitación Especializada)																							
7.1 De la Adjudicación directa al proveedor Sonia Liliana Araujo Sánchez por la contratación de un servicio de capacitación especializada para el tratamiento terapéutico al personal del Instituto que atiende a las Mujeres víctimas de violencia del cual se pago \$28,905.00; por lo que debió de realizarse Procedimiento por Invitación a tres proveedores, tal como lo establece su artículo 8 fracción II de sus Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Póliza</th><th colspan="2"></th><th colspan="2">Factura</th></tr><tr><th>No.</th><th>Fecha</th><th>No.</th><th>Fecha</th><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>74012032</td><td>20/12/2012</td><td>1608</td><td>18/12/2012</td><td>48 Evaluaciones Individuales a Personal de IJM 18 Sesiones de Terapia Corporal Individual 17 Sesiones de Terapia Individual</td><td>\$28,905.00</td></tr></tbody></table>						Póliza				Factura		No.	Fecha	No.	Fecha	Concepto	Importe	74012032	20/12/2012	1608	18/12/2012	48 Evaluaciones Individuales a Personal de IJM 18 Sesiones de Terapia Corporal Individual 17 Sesiones de Terapia Individual	\$28,905.00
Póliza				Factura																			
No.	Fecha	No.	Fecha	Concepto	Importe																		
74012032	20/12/2012	1608	18/12/2012	48 Evaluaciones Individuales a Personal de IJM 18 Sesiones de Terapia Corporal Individual 17 Sesiones de Terapia Individual	\$28,905.00																		
Efecto.																							
7.1 Riesgo de no adquirir en las mejores condiciones de precio y calidad en los servicios contratados e Incumpliendo en el artículo 6 de sus Políticas y Lineamientos para las adquisiciones y Enajenaciones.																							
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																							
7.1 Lic. Coral Chantal Zúñiga Nuño.- Coordinadora de Vida sin Violencia (02-Marzo-2009 a la Fecha) L.C.P María Elena Jáuregui Flores.- Coordinadora Administrativa (18-Abril-2002 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)																							
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																							
7.1 El personal correspondiente, deberá evidenciar documentalmente los motivos por los cuales adjudico de manera directa a dicho proveedor, caso contrario la Administración en funciones (Presidenta) por el hecho consumado deberá aplicar al o los responsables antes mencionados, alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el Estado de Jalisco.																							
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																							
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																							


Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores


Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Revisó
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO																							
.....continúa Egresos (51360-3611-0000-1 Difusión por Radio, Televisión y otros medios)																							
7.2 Adjudicación directa al Proveedor Comunicaciones y Ediciones de Occidente S.A de C.V por la Contratación de un servicio de Impresión de 100,000 folletos para prevenir la violencia a las mujeres del cual se erogó \$39,173.20. Contraviniendo al artículo 8 fracción II de sus Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Póliza</th><th colspan="2">Factura</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>No.</th><th>Fecha</th><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>74012023</td><td>20/12/2012</td><td>P1155</td><td>10/12/2012</td><td>Diseño e impresión de 100,000 Flyers con descripción básica sobre cómo prevenir la violencia doméstica y como contactar a organizaciones locales que puedan proporcionar ayuda a mujeres.</td><td>39,173.20</td></tr></tbody></table>						Póliza		Factura				Número	Fecha	No.	Fecha	Concepto	Importe	74012023	20/12/2012	P1155	10/12/2012	Diseño e impresión de 100,000 Flyers con descripción básica sobre cómo prevenir la violencia doméstica y como contactar a organizaciones locales que puedan proporcionar ayuda a mujeres.	39,173.20
Póliza		Factura																					
Número	Fecha	No.	Fecha	Concepto	Importe																		
74012023	20/12/2012	P1155	10/12/2012	Diseño e impresión de 100,000 Flyers con descripción básica sobre cómo prevenir la violencia doméstica y como contactar a organizaciones locales que puedan proporcionar ayuda a mujeres.	39,173.20																		
Nota: El Instituto recibió un donativo para este proyecto por la cantidad de \$39,174.00 de la Comunidad Estadounidense.																							
Efecto.																							
7.2 Riesgo de no adquirir en las mejores condiciones de precio y calidad en los servicios contratados de Incumpliendo en el artículo 8 de sus Políticas y Lineamientos para las adquisiciones y Enajenaciones.																							
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S):																							
7.2 Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo.- Ex Coordinador Jurídico (06-Agosto-2007 a 15-Abril-2013) L.C.P.C. María Elena Jáuregui Flores.- Coordinadora Administrativa (18-Abril-2002 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)																							
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN:																							
7.2 El personal correspondiente, deberá evidenciar documentalmente los motivos por los cuales adjudico de manera directa a dicho proveedor, caso contrario la Administración en funciones (Presidenta) por el hecho consumado deberá aplicar al o los responsables antes mencionados alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el Estado de Jalisco.																							
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S):																							
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN:																							

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO																																								
.....continúa Egresos. (Seguro de bienes patrimoniales) (cta.51340-3451-0000-1)																																								
7.3 Indebidamente se pago \$ 1,699.67 a ABA Seguros el 23 de mayo de 2013 el seguro correspondientes a marzo, abril y mayo el seguro del Jetta 2001 y el Tsuru 2001 aun cuando estos dos vehiculos ya habian sido enajenados en el mes de Febrero del 2013.																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Objeto</th><th>Fecha</th><th>No.</th><th>Fecha</th><th>Descripción</th><th>Periodo que cubre la póliza</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">7405032</td><td rowspan="4">23-may-13</td><td rowspan="2">FSGDL-663506</td><td>27-feb-13</td><td>Jetta Blanco Marfil 2001</td><td>28 de Febrero 2013 al 31 de Marzo</td><td>272.04</td></tr><tr><td></td><td>Nissan Tsuru GSII azul 2001</td><td></td><td>300.03</td></tr><tr><td rowspan="2">FSGDL-662566</td><td>27-mar-13</td><td>Jetta Blanco Marfil 2001</td><td>31 de marzo 2013 al 31 de mayo 2013</td><td>536.27</td></tr><tr><td></td><td>Nissan Tsuru GSII azul 2001</td><td></td><td>591.33</td></tr><tr><td colspan="6">Total</td><td>\$1,699.67</td></tr></tbody></table>							Objeto	Fecha	No.	Fecha	Descripción	Periodo que cubre la póliza	Importe	7405032	23-may-13	FSGDL-663506	27-feb-13	Jetta Blanco Marfil 2001	28 de Febrero 2013 al 31 de Marzo	272.04		Nissan Tsuru GSII azul 2001		300.03	FSGDL-662566	27-mar-13	Jetta Blanco Marfil 2001	31 de marzo 2013 al 31 de mayo 2013	536.27		Nissan Tsuru GSII azul 2001		591.33	Total						\$1,699.67
Objeto	Fecha	No.	Fecha	Descripción	Periodo que cubre la póliza	Importe																																		
7405032	23-may-13	FSGDL-663506	27-feb-13	Jetta Blanco Marfil 2001	28 de Febrero 2013 al 31 de Marzo	272.04																																		
				Nissan Tsuru GSII azul 2001		300.03																																		
		FSGDL-662566	27-mar-13	Jetta Blanco Marfil 2001	31 de marzo 2013 al 31 de mayo 2013	536.27																																		
				Nissan Tsuru GSII azul 2001		591.33																																		
Total						\$1,699.67																																		
Fuente de información: póliza de ingresos No. 2001, 2002 y 2003 del 14 y 18 de febrero de 2013 por la enajenación de los vehiculos a Humberto Orozco Turincio																																								
7.3 Efecto: Daño patrimonial e incumplimiento artículo 61 fracción I y III de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco																																								
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																																								
7.3 L.C.P. Elizabeth Gabriela Martínez Flores; Jefa de Contabilidad (01 de junio de 2013 a la fecha) L.C.P.C. Maria Elena Jáuregui Flores; Coordinadora Administrativa (18 04-2002 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)																																								
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																																								
7.3 La administración en funciones (Presidenta) deberá gestionar del recurso erogado indebidamente y atendiendo a las atribuciones que le son conferidas, instaurar los procedimientos de responsabilidad que en su caso procedan, conforme al artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.																																								
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																																								
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																																								

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

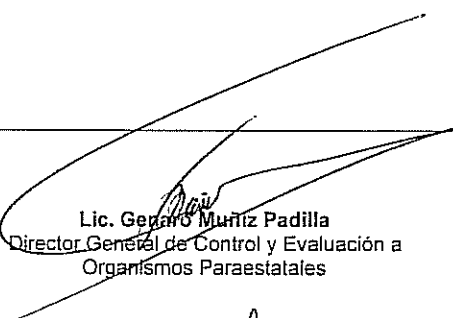
Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


Reviso
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento





Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO
<p>....continúa Egresos (51370-3711-000-1 Pasajes Aéreos)</p> <p>7.4 Del Viaje a Estados Unidos en Julio de 2012 de Ma. Guadalupe Rodríguez Velázquez, Coordinadora de Desarrollo de Equidad de Género, para la asistencia a un programa de intercambio para compartir experiencias de acompañamiento emocional a favor de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en Jalisco, se encontraron las siguientes observaciones:</p> <p>7.4.1 No se localizó la Autorización de su Órgano Máximo de Gobierno para este Viaje al Extranjero. <i>Nota: mismo que se solicitó por escrito con la Solicitud de Información AUD/05/2013.</i></p> <p>7.4.2 Ma. Guadalupe Rodríguez Velázquez recibió del Instituto Jalisciense de las Mujeres \$5,743.40 para cubrir el gasto del vuelo internacional de Guadalajara a Houston y Dallas a Guadalajara, la clave de confirmación detalla que el importe de \$5,743.40 comprende el vuelo Monterrey-Houston-Monterrey de María Guadalupe Rodríguez Velázquez y Lezvia Georgina Navarro Medina esta última ajena al Instituto.</p> <p>7.4.3 No se localizó comprobante del gasto, se encontró únicamente un correo electrónico que menciona la confirmación de la reservación con clave LGKOCT, Cantidad pagada \$5,743.40 de Monterrey a Houston para dos personas, salida el 22 de Julio y regreso el 29 de Julio, misma que debe presentarse para obtener el pase de abordar.</p> <p><i>Fuente de Información Póliza de Egresos No. 7018 Fecha 27 de Julio 2012</i></p> <p>Efecto.</p> <p>7.4.1 Incertidumbre de que el Órgano Máximo de Gobierno tenga conocimiento de lo realizado en el Instituto. Incumplimiento al numeral 11 del Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del Gobierno del Estado de Jalisco.</p> <p>7.4.2 Daño Patrimonial, se cubrió el costo el vuelo a una persona más, incumpliendo con la circular número DS/0174/2009 de La Secretaría de Administración donde expresamente autoriza el viaje al Extranjero de Ma. Guadalupe Rodríguez Velázquez.</p> <p>7.4.3 Uso Discrecional del recurso e Incumplimiento del Artículo 85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, e incumpliendo también al Capítulo VI Artículo 18 numeral 2, del Manual de Pasajes, Viáticos y Traslados de Personal del Instituto Jalisciense de las Mujeres que a la letra dice que cuando se utilice transporte aéreo se comprobare con el boleto utilizado, el cual deberá estar a nombre del servidor público comisionado.</p>
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
<p>7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3 Mtra. María Elena Cruz Muñoz.- Ex Presidenta (15-Marzo-2012 al 28-Febrero-2013) Lic. Luz María Cárdenas Vázquez del M.- Ex Secretaria Ejecutiva (01-Mayo-2007 al 15-Abril-2013) Mtra. Ma. Guadalupe Rodríguez Velázquez.- Ex Coordinadora de Desarrollo de Equidad de Género (20-Agosto-2007 al 11-Abril-2013) L.C.P.C. María Elena Jáuregui Flores.- Coordinadora Administrativa (18-Abril-2002 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11-03-12 a la fecha) (para su seguimiento)</p>
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN
<p>7.4.1 El personal correspondiente deberá evidenciar la autorización de su Órgano Máximo de Gobierno del Viaje al Extranjero, caso contrario la Administración en Funciones (Presidenta) deberá por el hecho consumado, aplicar al o los responsables antes mencionados alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>7.4.2 El personal correspondiente deberá presentar la justificación del pago del vuelo de Lezvia Georgina Navarro Medina, Persona externa al Instituto, caso contrario la administración en funciones (Presidenta) deberá presentar evidencia de gestiones para reembolsar al Instituto el recurso erogado indebidamente y aplicar al o los responsables antes mencionados alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p>7.4.3 El personal correspondiente deberá evidenciar la comprobación del gasto con Factura o el Boleto de Avión a Nombre de Ma. Guadalupe Rodríguez Velázquez caso contrario la Administración en Funciones (Presidenta) deberá aplicar al o los responsables antes mencionados alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
FECHA COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN


Lic. Gerardo Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar
Supervisor de Auditores

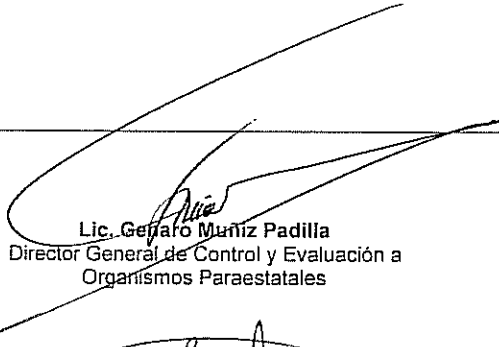

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

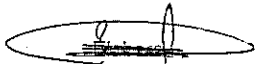

Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



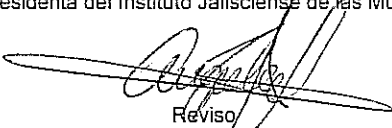
Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO																			
<p>.....continua Egresos</p> <p>7.5 No se localizó justificación para que el Organismo otorgue en <u>Vales de gasolina</u> una vez al mes en la segunda quincena de cada mes, únicamente al personal de los niveles del 18 al 30 erogando la cantidad de \$ 82,108.00, (de abril a octubre del 2013), bajo un porcentaje del sueldo; siendo que conforme a las medidas de austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco; suprime la prestación de vehículos para uso exclusivo de funcionarios, siendo todos estos ya utilitarios a partir del 12 de marzo del 2013.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mes</th><th>Importe entregado en Vales de Gasolina</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abril-2013</td><td>7,829.00</td></tr><tr><td>Mayo-2013</td><td>11,342.00</td></tr><tr><td>Junio-2013</td><td>11,597.00</td></tr><tr><td>Julio-2013</td><td>11,650.00</td></tr><tr><td>Agosto-2013</td><td>12,842.00</td></tr><tr><td>Septiembre-2013</td><td>13,194.00</td></tr><tr><td>Octubre-2013</td><td>13,654.00</td></tr><tr><td colspan="2">\$ 82,108.00</td></tr></tbody></table> <p><i>Nota: El Organismo presenta en Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 07 de febrero 2014, nuevamente para su aprobación dicha prestación en el numeral 5 inciso c),</i></p> <p>Efecto: 7.5 Riesgo de Daño patrimonial e Incumplimiento al acuerdo <i>tercero numeral 2</i> de las medidas de austeridad y al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>		Mes	Importe entregado en Vales de Gasolina	Abril-2013	7,829.00	Mayo-2013	11,342.00	Junio-2013	11,597.00	Julio-2013	11,650.00	Agosto-2013	12,842.00	Septiembre-2013	13,194.00	Octubre-2013	13,654.00	\$ 82,108.00	
Mes	Importe entregado en Vales de Gasolina																		
Abril-2013	7,829.00																		
Mayo-2013	11,342.00																		
Junio-2013	11,597.00																		
Julio-2013	11,650.00																		
Agosto-2013	12,842.00																		
Septiembre-2013	13,194.00																		
Octubre-2013	13,654.00																		
\$ 82,108.00																			
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																			
7.5 Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha). L.C.P María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa.																			
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																			
7.5 La administración en funciones (Presidenta y Coordinación Administrativa) deberá evidenciar documentalmente la razón por la que se hizo caso omiso al Acuerdo de medidas de Austeridad emitida por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; (12 de marzo del 2013); así como los motivos que originaron otorgar dicha prestación en su defecto reintegrar estos pagos indebidos e informar a este Órgano de Control el acuerdo tomado por el órgano máximo de Gobierno.																			
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)																			
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																			


Lic. Geffaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.



Reviso
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento




Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO
<p>....continua Egresos (51260-2611-0000-1 Combustibles)</p> <p>7.6 (Selectiva de Enero a Octubre de 2013); No se localizó Bitácoras de consumo que acrediten el control interno del combustible suministrado (Vales de Gasolina y efectivo) a los vehículos del Organismo tal como lo establece en el numeral 20 de su Manual para la Administración y Uso de Vehículos del Instituto Jalisciense de las Mujeres; por dicho periodo el importe erogado es por \$ 73,159.79</p> <p><i>Nota: El Organismo proporciono reporte de "bitácora" misma que se observa que carecen de datos como: Kilometraje inicial y final, Kilómetros Recorridos, Nombre y Firma del Conductor, destino, hora de inicio-termino de recorrido realizado</i></p> <p>Efecto 7.6 Riesgo del uso discrecional de los recursos e incumplimiento al artículo 61 fracción I y III de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
<p>7.6 L.C.P. María Elena Jáuregui Flores., Coordinadora Administrativa. Lic. Mariana Fernández Ramírez., Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (11- 03-12 a la fecha) (para su seguimiento)</p>
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN
<p><u>7.6 El Organismo deberá proporcionar las Bitácoras de Combustible</u>, conforme a la norma prevista y donde se evidencie y justifique el monto erogado por \$73,159.79</p> <p>Caso contrario la administración en funciones (Presidenta) por el hecho consumado deberá aplicar al o los responsables alguna de las sanciones contenidas en el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y <u>mantener un estricto control del buen uso de los combustibles a través de las Bitácoras correspondientes.</u></p>
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN


Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.


Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO							
.....continúa Egresos (5130-3831 Congresos y Convenciones y 51380-3851 Gastos de representación)							
7.7 Sin sustento, ni evidencia de beneficios para el Instituto se Pago \$ 1,910.39 en arreglos florales.							
Fecha de Chequeo	Fecha de Factura	Código	Fecha de Pago	Proveedor	Concepto	Importe	
11-jul-13	E-74007022	520	28-jun-13	Victor Manuel Viera Galván	A la Sra. Carmen al Hospital Contry 2000 por parte de la Presidencia para desearle una pronta recuperación	290.00	
07-ago-13	E-74008002	534	22-jul-13		para Miguel A. Asencio Ramírez coordinador de Comunicación Social del IJM como obsequio por su cumpleaños	255.20	
07-ago-13	E-74008002	529	22-jul-13		para secretaria ejecutiva de IJM como obsequio por su pronta recuperación de salud	255.20	
07-ago-13	E-74008002	539	31-jul-13		arreglo floral para María Inés Ulloa Administrativa del programa Transversalidad de IJM. Para desearle que mejore pronto	279.99	
18-oct-13	E-74100054	557	26-sep-13		utilizado en el seminario celebrado a el 6 de Septiembre de 2013 en Puerto Vallarta	348.00	o
18-oct-13	E-74100054	228	26-sep-13		Obsequio para sandy Secretaria del Diputado Portilla en el Congreso del Estado	232.00	
Suma						1,910.39	
Nota: la fecha de la factura (26 de Septiembre 13 no coincide con el evento de Puerto Vallarta (6 de Septiembre de 2013)							
Efecto.							
7.7 Riesgo de daño patrimonial y/o uso discrecional de recursos, e incumplimiento al artículo 61 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco							
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)							
7.7 Lic. Arely Natalia Castro García Enlace de Presidencia 01 may 13 a la fecha Lic. Mariana Fernández Ramírez Presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujeres 11 mar 13 a la fecha							
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN							
7.7 La administración en funciones (Presidenta) deberá solicitar el reintegro de los recursos indebidamente ejercidos a la responsable antes mencionada y en el caso de la Presidenta deberá solicitarle la Junta de Gobierno deberá solicitarle el reintegro de dicho recurso o la aplicación de la sanción correspondiente.							
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)							
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN							

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujeres.

Reviso
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO						
.....continúa Egresos						
7.8 (Selectiva a Agosto ,Septiembre y Octubre); 3 (tres) Comprobaciones de gastos contienen como soporte documental notas de remisión, notas de consumo y notas de venta las cuales no contienen requisitos fiscales por la cantidad de \$ 2,884.00						
No. de comprobación	Fecha	Poliza	Concepto	Fecha	Concepto	Importe
1	07-ago-13	E-74008002	nota de consumo	18-jul-13	Comida	492.00
			nota 12099	21-jul-13	Promo arte	100.00
			nota de venta 537		(Comida económica mi pueblo)	45.00
2	24-sep-13	E-74009048	Nota de remisión	02-sep-13	Compra 2 botes de fruta	72.00
			Nota de remisión	02-sep-13	Compra 2 botes de fruta	72.00
			Nota de remisión	04-sep-13	2 envolturas de agendas que se obsequiaron a 2 diputadas	115.00
			nota de venta 275 y 535	17-sep-13	(Comida económica mi pueblo)	165.00
			NOTA de venta 265		(Comida económica mi pueblo)	140.00
			nota remisión	30-sep-13	Fruta	200.00
			Ticket	15-oct-13	desayuno	34.00
			nota de venta	03-oct-13	desayuno	330.00
			nota de venta	09-sep-13	consumo de alimentos	198.00
3	18-oct-13	E-74100054			Blanca Estela Maldonado	
			Ticket	04-oct-13	Álvarez	103.00
			Ticket	15-oct-13	Bebidas	350.00
			nota de venta	10-sep-13	mi pueblo	73.00
			Nota de remisión	17-sep-13	Flores	300.00
			nota de venta	10-oct-13	Consumo	95.00
					Total	\$2,884.00
Efecto.						
7.8 Uso discrecional de Recursos e incumplimiento al artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación así como al artículo 90 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco y al artículo 61 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco						
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)						
7.8 Lic. Arely Natalia Castro García Enlace de Presidencia (01 may 13 a la fecha) Lic. Mariana Fernández Ramírez Presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujeres (11 mar 13 a la fecha)						
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN						
7.8 La administración en funciones (Presidenta) deberá evidenciar las autorizaciones de dicho gastos tal como lo menciona el artículo 14 de su Reglamento de la Administración del Fondo Revolviente así como buscar las medidas preventivas para efectos de dar cabal cumplimiento a la normatividad fiscal.						
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)						
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN						

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento



Anexo Of.DGP/0834/14 OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN Y EFECTO																													
.....continúa Egresos (Gastos de Representación cta. 51380-3851-0000-1)																													
7.9 Sin sustento, ni evidencia de beneficios para el Instituto se Pagaron \$4,669.00 en vajilla de 30 piezas y juego de agua y panera; Así mismo no se localizó soporte documental de que dichos obsequios hayan sido entregados a un tercero. (Adela Micha por su entrevista de Mujeres en el tema de violencia para programa de Radio).																													
<table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Poliza</th><th>Procedura</th><th>Fecha</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>18-jul-13</td><td>E-74007055</td><td>6302</td><td>12-jul-13</td><td>María Eugenia Martínez Quintana</td><td>juego de agua y panera</td><td>1,131.00</td></tr><tr><td>18-jul-13</td><td>E-74007055</td><td>6300</td><td>12-jul-13</td><td>María Eugenia Martínez Quintana</td><td>vajilla de 30 piezas</td><td>3,538.00</td></tr><tr><td colspan="6">Suma</td><td>4,669.00</td></tr></tbody></table>		Fecha	Poliza	Procedura	Fecha	Proveedor	Concepto	Importe	18-jul-13	E-74007055	6302	12-jul-13	María Eugenia Martínez Quintana	juego de agua y panera	1,131.00	18-jul-13	E-74007055	6300	12-jul-13	María Eugenia Martínez Quintana	vajilla de 30 piezas	3,538.00	Suma						4,669.00
Fecha	Poliza	Procedura	Fecha	Proveedor	Concepto	Importe																							
18-jul-13	E-74007055	6302	12-jul-13	María Eugenia Martínez Quintana	juego de agua y panera	1,131.00																							
18-jul-13	E-74007055	6300	12-jul-13	María Eugenia Martínez Quintana	vajilla de 30 piezas	3,538.00																							
Suma						4,669.00																							
Efecto: 7.9 Daño patrimonial e incumplimiento al artículo 61 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco																													
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S):																													
7.9 Lic. Arely Natalia Castro García Enlace de Presidencia 01 may 13 a la fecha Lic. Mariana Fernández Ramírez Presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujeres 11 mar 13 a la fecha																													
RECOMENDACIÓN O PETICIÓN:																													
7.9 La administración en funciones (Presidenta) deberá justificar normativamente el porqué otorgo dichos obsequios así como evidenciar documentalente la entrega de los mismos caso contrario deberá presentar evidencia de la recuperación de los importes citados.																													
COMENTARIOS PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S):																													
FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL PRESUNTO RESPONSABLE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN																													

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores

Lic. Mariana Fernández Ramírez
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Revisó
L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento