

OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA Y CEDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

Guadalajara, Jal. 09 de mayo del 2018

Lic. Rubén Reséndiz Pérez
Gerente General del Instituto de Fomento
al Comercio Exterior del Estado de Jalisco
López Cotilla No. 1505, 2do Piso
Colonia Americana C.P. 44160,
Guadalajara, Jalisco

En relación con nuestro oficio: DGP/1113/2017 de fecha 22 de febrero de 2017 con el cual se dio inicio a la auditoria al **Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE)** a su digno cargo por el periodo **del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y eventos posteriores**, por este conducto, y con fundamento en lo señalado por el artículo 38 fracción I, II, IV y VI, XII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como por el artículo 6° fracciones I, XIV y XXII del Reglamento Interior de la Contraloría, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, le informo el resultado de la auditoria en comento, en la que se determinaron **3 (Tres) Observaciones Preliminares (1ra Parte)**, las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como sigue:

Rubros Revisados	Documentos
1. Normatividad	Página de la 1 a la 1/3
2. Activo Fijo	Página de la 2 a la 2/3
3. Gastos	Página de la 3 a la 3/3

Le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones preliminares de mérito, para lo cual se le otorga un plazo no mayor de **15** (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente. De conformidad a lo establecido en el artículo 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y artículo 9° fracción XV del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Lic. María Terese Brito Serrano
Contralora del Estado

c.p. LAF. José Luis Ayala Avalos.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.

JLAA/AMM/RBDM

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y de XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

Secretaría de
Desarrollo Económico
JALTRADE
LOPEZ COTILLA 2DO PISO
COL. AMERICANA C.P. 44160
R.F.C. IFC 990217 UYA

15 MAY 2018
RECIBIDO
INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO
EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado

004319
15 MAY 2018
OFICIALÍA DE PARTES COMÚN
HORA: 8:50 ANEXO: 4 Hojas

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

11 MAYO 2018

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

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

www.jalisco.gob.mx

Organismo:	Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado Jalisco (JALTRADE)
Auditoría:	Por Rubros
Periodo Revisado:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016.

1. Normatividad

Consejo Consultivo

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

1.1. Solo se efectuaron 2 de 6 sesiones ordinarias que debieron celebrar (Periodo sin sesionar de mayo a diciembre 2016), contraviniendo a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Instituto al Comercio Exterior del Estado de Jalisco JALTRADE, que a la letra dice:

"El Consejo Consultivo, celebrará sesiones ordinarias bimestralmente, y extraordinarias cuando las convoque el Coordinador, debiendo comparecer a ellas en primera convocatoria, cuando menos la mitad más uno de sus miembros para que exista quórum legal. Asimismo, los acuerdos que emanen del Consejo Consultivo, se adoptarán por mayoría simple de los presentes."

Las sesiones celebradas en 2016 fueron:

SESION	FECHA DE CELEBRACION
Primera sesión ordinaria 2016	16 de Febrero de 2016
Segunda sesión ordinaria 2016	19 de Abril de 2016

Fuente de Datos: Actas de sesiones ordinarias del ejercicio 2016, primera y segunda del Consejo Consultivo.

EFFECTO

Se priva al Organismo de las opiniones y recomendaciones sobre el cumplimiento de los objetivos.

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Hacer las aclaraciones correspondientes y apegarse estrictamente a lo establecido en su marco normativo.


L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales


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

Organismo:	Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado Jalisco (JALTRADE)
Auditoría:	Por Rubros
Periodo Revisado:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016.

2. Activos Fijos

Otros Activos no circulantes
Cuenta 12930-00001 Bienes Muebles

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

2.1. 10 (Diez) bienes referidos en el **"Inventario de Activo no Circulante a Diciembre 2016"** como ubicados en la Casa Jalisco en Chicago (Información proporcionada por la Jefa de la Unidad Administrativa mediante oficio: DGP/1113/01/2017 de fecha 01 de marzo de 2017), no se encuentran enunciados en el contrato de comodato que se tiene firmado con la asociación que administra el inmueble; lo anterior de acuerdo al documento **"Entrega de bienes muebles en comodato JALTRADE-CJEU"** (Información proporcionada con oficio de Referencia DGP/1113/05/2017 de fecha 16 de marzo de 2017), siendo estos los siguientes:

NO. DE INVENTARIO ARMONIZADO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN INVENTARIO
5111PEIF070402021001	31-Dic-2010	1 Compel pizarrón para presentaciones blanco	\$7,709.79
5111PEIF070401004011	31-Dic-2010	1 Aparador Insignia c/arco frente forma U moca 5 pz	\$25,392.80
5111PEIF070401041015	28-Feb-2011	Área de exhibición	\$19,197.74
5151PEIF070410049003	31-Dic-2010	2 Switch 24 ports D-link DGS 1024D	\$2,016.25
5971PEIF070410146001	31-Dic-2010	Licencia Microsoft Office Basic 2007	\$2,816.61
5971PEIF070410146002	31-Dic-2010	Licencia Microsoft Office Basic 2007	\$2,816.61
5971PEIF070410146003	31-Dic-2010	Licencia Microsoft Office Basic 2007	\$2,816.61
5971PEIF070410146004	31-Dic-2010	Licencia Microsoft Office Basic 2007	\$2,816.61
5971PEIF070410146005	31-Dic-2010	Licencia Microsoft Office Basic 2007	\$2,816.61
5971PEIF070410146006	31-Dic-2010	Licencia Microsoft Office Basic 2007	\$2,816.61
TOTAL			\$71,216.24

Fuente de Datos: "Inventario de Activo no Circulante a Diciembre 2016" y Contrato de Comodato firmado por el JALTRADE y la asociación CASA JALISCO en ESTADOS UNIDOS

Por cuestión de localización geográfica (ubicación) de los bienes no fue posible verificar su existencia en las instalaciones de la Casa Jalisco.

EFECTO

Riesgo de daño patrimonial y/o Contrato deficiente e incompleto.

Incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.


Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Hacer las aclaraciones correspondientes.


L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales


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

Organismo:	Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado Jalisco (JALTRADE)
Auditoría:	Por Rubros
Periodo Revisado:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016.

3. Gastos

Casa Jalisco en Estados Unidos de América

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

3.1. Se efectuaron adquisiciones y pago de servicios por adjudicación directa a los proveedores señalados en el **Anexo 1**, hasta por la cantidad de USD 61,280.16 (Sesenta y un mil doscientos ochenta Dólares Americanos 16/100), incumpliendo con el Manual de Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de las Oficinas de Representación en el Extranjero en su artículo 7 en su inciso II que a la letra dice:

"Por Invitación.

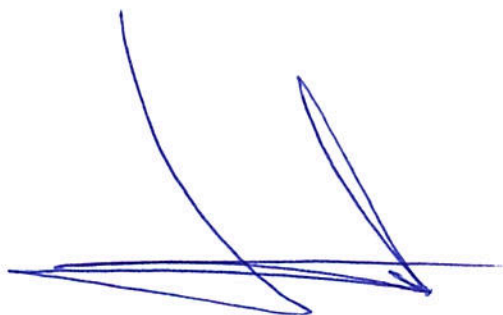
Cuando el importe de cada operación se encuentre comprendido entre 2,000.01 (Dos mil dólares 00/100 USD) y 25,000.00 (Veinticinco mil dólares 00/100 USD) se realizara este procedimiento a través del Organismo, con la autorización del Gerente General."

EFFECTO

Incertidumbre sobre el producto adquirido, si este fue adjudicado en las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega.

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Hacer las aclaraciones correspondientes.



L.A.F. José Luis Ayala Ávalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales



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

**Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado Jalisco
(JALTRADE)**

Auditoria del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016.

ANEXO No. 1

Adjudicaciones Directas.

Observación 3.1. Página 3 de 3

CHEQUE				FACTURA		
No.	Fecha	Importe	Beneficiario	No	Fecha	Importe en Dólares
1359	06/05/2016	6,275.00	Kamm Insurance Group, Inc	270480	05/04/2016	6,275.00
1362	06/05/2016	4,039.00		270478	05/04/2016	4,039.00
				10,314.00		
1330	23/12/2015	2,303.75	Prado &Renteria CPAs	17420	24/09/2015	2,303.75
1363	19/05/2016	3,525.50		17547	02/02/2016	3,525.50
1401	01/12/2016	5,702.75		17833	28/10/2016	5,702.75
				11,532.00		
1370	15/06/2016	4,958.13	Baker & Mc Kenzie LLP	9655167837	10/05/2016	4,958.13
1378	12/07/2016	16,453.50		9655179014	09/06/2016	16,453.50
				21,411.63		
1373	17/06/2016	2,674.00	Technology InsuranceCompany	959578	03/05/2016	2,674.00
				2,674.00		
1326	09/12/2015	7,759.00	FGMK, LLC	1252851	26/10/2015	3,500.00
				1254704	23/11/2015	4,259.00
1371	15/06/2016	2,500.00		1407949	25/05/2016	2,500.00
1395	07/10/2016	2,089.53		1412958	21/09/2016	2,089.53
1387	21/07/2016	3,000.00		1410695	21/07/2016	3,000.00
				15,348.53		
				61,280.16		

Fuente de Datos: Archivos digitales de la comprobación de gastos efectuados por Casa Jalisco en Estados Unidos correspondientes al ejercicio 2016, proporcionados por la unidad administrativa del JALTRADE mediante oficio sin número de fecha 22 de Marzo de 2017.