



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

013234

DGP/1826/10

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A
ORGANISMOS PARAESTATALES

ASUNTO: Informe de Seguimiento de Auditoria

Guadalajara, Jal. 18 de Junio de 2010.

Mtro. René Santiago Macías.
Director General del Instituto Tecnológico.
Superior de Tamazula de Gordiano.
Presente

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría del Estado por lo dispuesto en el artículo 39, fracciones I, IV, VI, VIII, X, XI, XIV, XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como en los arábigos 1; 2 fracción IV, 4; 6 fracciones I, III, XIII, XIV, XV, XVII y XXII, 8, 9 fracciones I, II, III, IV, V, XI, XIII, XV y XVI; 23 fracciones I; II, III, IV, V, IX, XII, XIII y XIV; del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, practicó auditoria al Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, al amparo y en cumplimiento al oficio No. DGP/2833/09 del 09 de Octubre de 2009, por el periodo comprendido del 01 de Julio del 2008, al 30 de Septiembre de 2009.

Derivado de la misma se presentó un Informe de auditoria con oficio DGP/0290/10 de fecha 29 de Enero de 2010, el cual contiene 24 Observaciones detectadas en los rubros mencionados, del periodo revisado.

Con su oficio ITS TAMAZULA 049/2010, de fecha 12 de Marzo de 2010, recibido por esta Contraloría con folio No.100927 de Oficialia de Partes, el día 16 de Marzo de 2010, se remitió por parte del Organismo auditado, la contestación al informe en cuestión, quedando 7 (Siete) observaciones sin solventar.

En atención a su respuesta al oficio DGP/1361/10, del 07 de Mayo de 2010, emitido por la Contraloría del Estado, en su Oficio ITS Tamazula 124/2010 del 10 de Junio del 2010, con numero de folio 103622 de Oficialia de partes el 10 de Junio 2010, relativo al seguimiento de la Auditoria practicada al periodo 1º de Julio de 2008, al 30 de Septiembre del 2009, que contenia 24 observaciones en total, de las cuales prevalecian 07 (Siete), hacemos de su conocimiento que analizados los argumentos expuestos en el oficio de referencia, se llegó a la siguiente conclusión:

OBS	ESTADO QUE GUARDA	OBS	ESTADO QUE GUARDA
1.1	Solventada.	6.4	Solventada.
1.2	Solventada.	6.5	Solventada.
1.3	Solventada.	6.6	Solventada.
2.1	Solventada.	6.7	Solventada con amonestación.
3.1	Solventada.	6.8	Solventada con amonestación.
3.2	Solventada.	6.9	Solventada con amonestación.
3.3	Solventada.	6.10	Solventada.
4.1	Solventada con amonestación.	7.1	Solventada.
5.1	Solventada.	7.2	Solventada con amonestación.
6.1	Solventada.	7.3	Solventada.
6.2	Solventada.	8.1	No solventada
6.3	Solventada.	8.2	No solventada

En razón de la falta de solventación de las 02 (Dos) observaciones señaladas, no omito manifestar a Usted, que de no darse el trámite solicitado

OFICIALIA DE PARTES
18 JUN 2010
DEFINITIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO
02 JUL 2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE TAMAZULA DE GORDIANO
DIRECCION



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

013234

DGP/1826/10

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A
ORGANISMOS PARAESTATALES

en la conclusión correspondiente a cada una de ellas, como se asientan en el informe anexo, daría lugar a la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de aplicar las sanciones disciplinarias que conforme a derecho correspondan con cargo a los presuntos infractores, con inclusión de los servidores públicos que hayan sido omisos injustificadamente, de sancionar como legalmente corresponde o que al hacerlo no se ajusten a lo previsto por el ordenamiento normativo, como dispone el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley en cita, y en consecuencia en la configuración de presuntas responsabilidades administrativas, con independencia de la integración del expediente de las irregularidades no aclaradas o no solventadas, para la instauración del procedimiento disciplinario de responsabilidades correspondiente.

Asimismo, por las observaciones en las que se demuestre daño o perjuicio al erario del Organismo y que excedan de 100 veces el salario mínimo de la Zona, de conformidad con el artículo 67, fracción I, inciso d), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, será competencia de este Órgano de Control hacer exigible la responsabilidad administrativa; respecto a la aplicación de aquellas sanciones imputables al titular del organismo, se le deberá informar a su Órgano de Gobierno, para que en el ámbito de sus atribuciones, sean quienes determinen las acciones correctivas que conforme a derecho correspondan.

Además de lo anterior, se envíe a éste Órgano Estatal de Control, las constancias documentales respectivas con las que acrediten el cabal cumplimiento al presente, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) días hábiles, a partir de la fecha de recepción del presente.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores
Contralor del Estado

c.p. C.P.A. Martha Montañó Ayala.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

MMA/GLA/FLC

"2010 AÑO DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL
Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"