

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA DIF JALISCO

Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcatraz # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 4427
Guadalajara, Jalisco, México

OFICIO No. OIC/11/2019
Guadalajara, Jalisco, a 21 de Marzo de 2019

ASUNTO: Informe de Auditoría 002/2019

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales
del Sistema DIF Jalisco

En relación con la Orden de Auditoría No. 002/2019 de fecha de enero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, inciso b), fracción I de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco; se adjunta el informe de la Auditoría practicada a la Dirección de Recursos Materiales que Usted dignamente preside.

En el informe adjunto se presentan con detalle las irregularidades determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención de las cuales sobre salen las siguientes:

- Expedientes de procedimientos de adjudicación incompletos.
- Adjudicaciones directas no informadas o autorizadas por el comité de Adquisiciones.
- Proveedores sin registro ni expediente.
- Procedimientos de contratación sin investigación de mercado
- Bienes pagados y no entregados.
- Incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
- Compras realizadas a sobreprecio.
- Incumplimiento a las cláusulas establecidas en las Bases de Licitación.
- Servicios de Mantenimiento no justificados.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

DIF
JALISCO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y PLANEACIÓN

ATENTAMENTE,

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

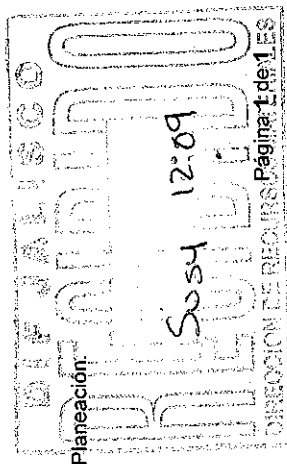
26 MAR 2019

26 MAR 2019

RECIBIDO

HORA: 13:31 FIRMA: NC

[Firma]
Mtra. Elizabeth Guzmán Elías
Jefa del Departamento de Auditoría



- Lic. Ana Lilia Mosqueda González.- Directora General del DIF Jalisco.
- Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor.- Subdirector General de Administración y Planeación.
- Mtro. Iván Valdez Rojas.- Titular del Órgano Interno de Control.
- Archivo

[Firma]
13.17