

DGda

OFICIO No. DGP/0552/2014

JALISCO
DE ASISTENCIA SOCIAL

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

14 MAR -7 13:37

1894

Camacho

Guadalajara, Jal. 27 de Febrero de 2014

OFICIALIA DE PARTES
GUADALAJARA, JAL.



Contraloría del Estado

C. Gabriel González Delgadillo
Director General del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social
Av. Magisterio No. 1499-A Sótano
Colonia Miraflores C.P. 44260
Guadalajara, Jal.

En relación con nuestro oficio DGP/3769/2013 de fecha 12 de Agosto de 2013; con el cual se dio inicio a la auditoria al Instituto Jalisciense de Asistencia Social a su digno cargo por los periodos comprendidos del 1º. De Septiembre al 31 de Diciembre de 2010, del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2011. Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2012 y del 1º. De Enero al 30 de Junio de 2013, 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 6º 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 35 Observaciones las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como sigue:

RUBROS REVISADOS	DOCUMENTOS
Junta de Gobierno	Informe de Auditoría Página 1
Presupuesto	Informe de Auditoría Páginas 2
Bancos	Informe de Auditoría Página 3-4
Cuentas por Cobrar	Informe de Auditoría Página 5
Almacén	Informe de Auditoría Página 6-7
Activos Fijos	Informe de Auditoría Página 8-11
Cuentas por Pagar	Informe de Auditoría Página 12-14
Otras cuentas por pagar	Informe de auditoría Página 15
Ingresos	Informe de Auditoría Página 16-19
Nominas y Serv. Personales	Informe de Auditoría Pagina 20-25
Egresos	Informe de Auditoría Pagina 26-27
Recomendaciones	Informe de Auditoría Página 28



Asimismo, le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, en la inteligencia de que las observaciones que no se puedan aclarar o solventar, se procederá a la aplicación de la corrección y por consecuencia, sanción disciplinaria correspondiente, por las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos de su adscripción, derivadas de las irregularidades detectadas.

Lo anterior atendiendo a las atribuciones que le son conferidas a Usted, en los artículos 3º, 72 y demás relativos y aplicables en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de cuyas acciones deberá informar a este Órgano Estatal de Control del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que en su caso se hayan instaurado desde su inicio hasta su conclusión.

En el caso de que el o los Probables Responsables sean ex servidores públicos, por conducto del Organismo y en coordinación con esta dependencia, deberá notificarse personalmente el pliego de observaciones que les corresponda, dándole la oportunidad de que obtenga la información y documentación que requiera, a efecto de que se encuentre en la posibilidad de dar contestación a los señalamientos preliminares que le ha hecho este Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Mtro. Juan José Baños los Guardado
Contralor del Estado

c.p. Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General de Control y Evaluación a Organismos Parastatales de la Contraloría del Estado.

GVR/AMM/RBAM/AMM

2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán



DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

04 MAR. 2014

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO



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