

**Contraloría General**  
Guadalajara, al Jal., 15 de mayo 2015  
Oficio No. CG.-(G.A.)-(T.F.)-2015-264  
**Asunto: oficio de comisión**


L.A.E. Gerardo Reyes Chávez  
Jefe de Tesorería y Finanzas  
Presente:

Aunado a un cordial saludo, en seguimiento al plan y programa de trabajo del año 2015, le informo a usted que el L.C.P. Carlos Alberto López Rosales Auditor, adscrito a la Contraloría General, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionado para llevar a cabo Auditoría a la telefonía de éste H. Instituto.

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

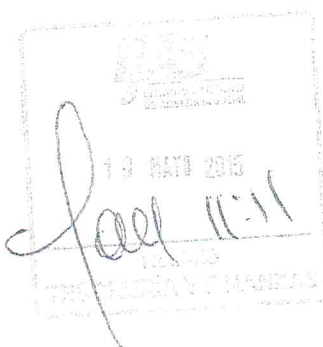
**Atentamente**

**"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"**

  
L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General

C.P.- Gabriel González Delgadillo.- Director General  
L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de la Contraloría General  
Lic. José Alberto Centeno Robles.- Jefe de Recursos Humanos  
Expediente  
Minutario  
VSR/RML/dcos.

11/20 Yuliana



  
18 05 15  
Carlos Alberto López Rosales



Guadalajara, Jal; 09 de junio de 2015  
Oficio No. CG-(GA) 2015-317  
Asunto: Informe de Auditoría

Edgard Francisco Ruiz Gómez  
Gerente Administrativo  
Presente.

Aunado a un cordial saludo, por medio del presente se informa a Usted, el resultado de la Auditoría practicada al servicio de telefonía móvil en red con usuarios resguardantes de las diferentes áreas de este H. Instituto. Contratada con la Empresa Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V. La revisión comprendió el periodo del 26 de junio de 2013 al 31 de marzo de 2015.

La revisión fue realizada mediante Normas de auditoría generalmente aceptadas y consecuentemente incluyeron las pruebas sobre la documentación y registros de contabilidad existentes, además de otros procedimientos de Auditoría, que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias. Obteniéndose los siguientes:

#### RESULTADOS

Fuente de información:

Obtenida de las áreas del Departamento Tesorería y Finanzas, Sistemas y Bienes Muebles

#### OBSERVACIONES

##### 1.- Aspecto Legal:

1.1.-Se observa que el contrato con la compañía Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V. tiene una vigencia del 26 de junio de 2013 al 26 de enero de 2015. Existiendo continuidad de pago de servicio de telefonía a la fecha del presente.

1.2.- Se observa que la adquisición del servicio se encuentra en proceso conforme a la requisición de compra que emite el área de sistemas y determinar la continuidad con la misma.

##### 2.- Control Interno

2.1.- Se detectaron 9 líneas asignadas a usuarios del Instituto, que no se encuentran activas en forma indefinida y que se está pagando el servicio; considerándose un detrimento del patrimonio del Instituto sumando la cantidad de \$3,180.56 por mes; Cabe señalar que algunas líneas telefónicas no están en servicio desde su asignación al funcionario siendo estas las siguientes:

No.	No. Celular	equipo	usuario	Situación actual
1	3315015671	Iphone 5 de 16 GB	Martín Flores Gómez	Cambiado o temporalmente suspendido
2	3314098957	Nokia 505	Fabián Omar Muro Muro	buzón directo
3	3314099060	Nokia 505	Ana G. Bacquerie Alarcón	buzón directo

Hoja No. 1



4	3314098955	Nokia 505	José Alberto Centeno Robles	buzón directo
5	3314099018	Nokia 505	Rodrigo Rincón Jiménez	buzón directo
6	3314098595	Samsung E1205	Leticia Suhey Guerrero H.	buzón directo
7	3314098791	Samsung E1205	Arturo Sánchez Tejeda	buzón directo
8	3221902607	Samsung E1205	Fausto Adrián Velasco Romero (Vallarta)	buzón directo
9	3312948232	Samsung E1205	Fausto García Guerrero	buzón directo

2.2.- Se detectó falta de actualización de los resguardos a nombre de los usuarios de las líneas, presentándose de la forma siguiente:

No.	No. Celular	equipo	usuario	Verificación de línea
1	3315015671	Iphone 5 de 16 GB	Martín Flores Gómez	Cambiado o temporalmente suspendido
2	3314098957	Nokia 505	Fabián Omar Muro Muro	buzón directo
3	3314099000	Nokia 505	Fausto Adrián Velasco Romero	Lilia Guadalupe Aceves
4	3314099002	Nokia 505	Gilberto Javier Martínez González	no contesta
5	3314099060	Nokia 505	Ana G. Bacquerie Alarcón	buzón directo
6	3314098955	Nokia 505	José Alberto Centeno Robles	buzón directo
7	3314098465	Samsung E1205	Luis Manuel Ramos Guzmán	Bernardo Salazar Lozano
8	3314098466	Samsung E1205	Heriberto Vizcarra Arana	Gerardo Chong Martinez
9	3314098478	Samsung E1205	Jaime López García	Jose Luis Rodriguez Méndez
10	3314098535	Samsung E1205	Salvador Frías Gutiérrez	Omar Sandoval Nadales
11	3314098549	Samsung E1205	Fernando E. Rodríguez Plascencia	Victor Valenzuela
12	3314098591	Samsung E1205	Edwin Altamirano Segura	Rocky Luciano Barrera Valdivia
13	3314098592	Samsung E1205	Edwin Altamirano Segura	Rocky Luciano Barrera Valdivia
14	3314098595	Samsung E1205	Leticia Suhey Guerrero H.	buzón directo
15	3314098690	Samsung E1205	Daniel Tapia Ramírez	Daniel Tapia Ramirez
16	3314098791	Samsung E1205	Arturo Sánchez Tejeda	buzón directo
17	3314098814	Samsung E1205	Maria Esther Quintanilla Díaz	Maria Esther Quintanilla Díaz
18	3314098824	Samsung E1205	Fausto Adrián Velasco Romero (Claudia Soto)	Claudia Soto
19	3314098888	Samsung E1205	Bernardo Salazar Lozano	Gregorio Padilla de Alba
20	3221902607	Samsung E1205	Fausto Adrian Velasco Romero (Vallarta)	buzón directo
21	3312948232	Samsung E1205	Fausto García Guerrero	buzón directo
22	3312948377	Samsung E1205	Edwin Altamirano Segura	Rocky Luciano Barrera Valdivia
23	3312948792	Samsung E1205	Ileana Rubio Hernández	Patricia Ontiveros
24	3316223607	Samsung E1205	Fernando E. Rodríguez Plascencia (Mario Arévalo)	Victor Valenzuela

Hoja No. 2



**3.- Recurso material**

3.1.- Se observa que de acuerdo a las exposiciones de los usuarios sobre la utilización eficiente del equipo se traduce a: el equipo es obsoleto y no cubre los estándares de compatibilidad total con equipos móviles externos a los de la red de este Instituto.

3.2.- La calidad del equipo es deficiente ya que presenta distorsión en la audición.

**RECOMENDACIONES**

1.- Se realice estudio de mercado referente a los equipos de telefonía idóneos para la comunicación interna de este H. Instituto.

2.- Se identifiquen los aparatos y las líneas inhabilitadas para la baja respectiva y la disminución del pago del servicio.

3.- Evaluar la asignación de equipo de comunicación por cada una de las áreas que conforman la estructura organizacional del IJAS.

4.- Actualizar los resguardos a usuarios de las líneas contratadas.

Las observaciones y recomendaciones deberán ser aclaradas en un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de la recepción del presente.

Sin más por el momento esperando que dicha información sea de gran utilidad, reciba como siempre un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**C. Rodrigo D. Medina López**  
Supervisor de Contraloría General

  
**C. Carlos Alberto López Rosales**  
Auditor

  
**C. Verónica Sandoval Ríos**  
Contralor General

c.c.p. C. Gabriel González Delgadillo.- Director General  
Expediente

Hoja No. 3