



CONTRALORÍA INTERNA  
**Memorándum 101/CI/2015**

Guadalajara, Jal., de 15 Octubre del 2015.

**LIC. KATIA TORRES DURAN**  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

**P R E S E N T E**

**Asunto:** Inicio de Auditoria

Con el fin de dar cumplimiento al programa anual de Auditoria para el ejercicio 2015, de esta Contraloría Interna, y de conformidad con las atribuciones conferidas al Órgano de Control Interno mediante lo dispuesto en el Artículo 63 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y al Artículo 10 fracción III del Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con esta fecha se da Inicio a la Auditoría enfocada a la revisión del **Parque Vehicular (Adeudos)** por el periodo transcurrido de los meses de **Enero a Octubre de 2015.**

Lo anterior, para solicitarle se instruya a quien(es) considere conveniente para que nos brinde la información y documentación que sea necesaria para el desarrollo de la auditoría.

Si más por el momento, me reitero como siempre a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

**LICDA. ROSSANA VENABIDES MONTEJANO**  
**CONTRALORA INTERNA**

C.c. Lic. Paulina Hernández Diz, Secretaria Ejecutiva. Para conocimiento



CONTRALORÍA INTERNA

**Memorándum 111/CI/2015**

Guadalajara, Jal., 12 de Noviembre del 2015.

**LIC. KATIA TORRES DURAN**  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

**P R E S E N T E**

**Asunto:** Informe de Auditoría

Aunado a un cordial saludo y de conformidad en el ejercicio de las atribuciones de este Órgano de Vigilancia, adjunto se detallan **02 (dos) observaciones** descritas en la cédula de observaciones mismas que son parte integral del informe, derivadas de la revisión al **Parque Vehicular (Adeudos)** en el periodo comprendido del **01 de Enero al 11 de Noviembre de 2015**; como parte del Programa Anual de Auditorías realizadas al Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Por lo que solicito su valiosa intervención para la corrección y atención a las recomendaciones emitidas sobre las observaciones, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que sean solventadas, y que para tal efecto solicite el área correspondiente remita a la suscrita respuesta y/o aclaraciones inherentes a las mismas.

Así mismo, le manifiesto que el objetivo de este órgano de Control Interno al IJM es primordialmente preventivo y al mejoramiento de la gestión del organismo.

Si más otro particular, le agradezco su apoyo y colaboración, quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

**LICDA. ROSSANA VENABIDES MONTEJANO**  
**CONTRALORA INTERNA**

C.c. Lic. Paulina Hernández Diz, Secretaria Ejecutiva. Para conocimiento

Miguel Blanco No. 883, Col. Centro,  
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

RECIBI  
12/NOV/2015  
*[Firma]*

RECIBI  
CLARITZA OKTUBA  
NOV-12/15

**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

<b>Parque Vehicular (Adeudo)</b>		PERIODO: Enero a Octubre de 2015
		UNIDAD AUDITADA: Coordinación Administrativa
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>RECOMENDACIONES</b>

**1.** El Parque Vehicular presenta al 12 de Noviembre de 2015 un Adeudo por Infracciones de Tránsito por la cantidad de \$9,123.39 (según liquidación del Padrón Vehicular). Anexo la lista de los servidores públicos responsables (según resguardo vehicular).

**2.** El Vehículo Oficial Chevy JHZ-3427 no cuenta con la tarjeta de circulación de 2015 debido a un adeudo por infracciones.

Probable Riesgo de Daño Patrimonial por no contar con la tarjeta de circulación vigente.

**Fundamento Legal:**

Artículo 61 Fracción V de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco.

**Correctiva:** Solicitar el monto total de las infracciones a los responsables y efectuar el pago de las mismas ante la secretaría de Finanzas, a más tardar el 04 de Diciembre de 2015.

**Preventiva:** Ninguna.

**Correctiva:** Exigir a los responsables el pago de las infracciones a la autoridad competente a efecto de que está libere la Tarjeta de Circulación correspondiente.

**Preventiva:** Verificar que los vehículos oficiales al cierre del ejercicio no presente adeudo por infracciones.

**Fecha de Compromiso**

**15 días hábiles a partir de haber recibido la cédula de observaciones**

Elaboró

Lic. Rossana Venabides Montejano  
Contralora Interna

Autorizo

Lic. Rossana Venabides Montejano  
Contralora Interna



**Memo No. CA/2015**

Guadalajara, Jalisco a 17 de Diciembre de 2015

**Asunto:** Respuesta Auditoria

**Lic. Rosana Venabides Montejano**

Contralora Interna

**P R E S E N T E.**

En atención a la cedula de observaciones entregada con su Memorandum **111/CI/2015** le hago las aclaraciones siguientes:

**Observación No. 1**

Del adeudo total por \$9,123.39 por infracciones de tránsito a los Vehículos Oficiales pendientes de pago, los servidores públicos responsables han pagado un 98.03%, quedando pendiente el folio 20150033755 por \$179.50, para las gestiones de cancelación por ser improcedente. Cabe señalar se le elaboro al servidor público responsable de esta infracción una carta responsiva por dicho importe. Anexo copias de los pagos en mención.

**Observación No. 2**

Le informo que se liquidó el total del adeudo de vehículo JHZ-3427 y por lo tanto se ha liberado la tarjeta de circulación 2015, que adjunto al presente.

En espera de que por solventadas las observaciones con la información emitida agradezco su atención.

**ATENTAMENTE**

  
**Lic. Katia Torres-Duran**  
Coordinadora Administrativa





CONTRALORÍA INTERNA  
**Memorándum 121/CI/2015**

**Asunto:** Oficio de Conclusión de Auditoría.

**Lic. Katia Torres Duran**  
**Coordinadora Administrativa**  
**Presente.**

En relación a su Memo interno CA/2015 de fecha 17 de diciembre del presente, con los que se remitió a esté Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de las **02 observaciones** determinadas en la auditoría al rubro de **Parque Vehicular (Adeudos)**, por el periodo correspondiente del 1ro de enero al 11 de noviembre de 2015; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	02	02	00	00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar, sin embargo el área auditada deberá dar el seguimiento respectivo al compromiso pactado en la observación número dos.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

**Atentamente**

Guadalajara Jal., a 18 de Diciembre de 2015

  
**Lic. Rossana Venabides Montejano**  
**Contralora Interna.**

c.c. p. Archivo

RECIBI  
18/12/2015