



Contraloría del Estado

OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORIA

Guadalajara, Jal., 17 de agosto de 2015

Mtro. Marciano Valtierra Azotla
Director General del Fideicomiso de la Zona
De Protección Forestal y Refugio de la Fauna
Silvestre "Bosque La Primavera"
 Av. Vallarta No. 6503, Local E-38 Concentro
 Col. Cd. Granja. C.P. 45010
 Zapopan, Jalisco

En relación a los oficios:

Oficio	Girado por	Fecha
DG/OPD/BLP/062/2015	Biol. Marciano Valtierra Azotla	15 de enero de 2015
S/N	Ing. José Luis Gámez Valdivia	08 de julio de 2015
S/N	Biol. Antonio Rafael Ordorica Hermosillo	01 de julio de 2015
S/N	Tec. Victoria Jiménez Rodríguez	25 de mayo de 2015
S/N	Ing. Teodilo Gerardo Franco Martínez	01 de junio de 2015
S/N	L.C.P. Patricia M. Aguilera Jaime	15 de junio de 2015
S/N	Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio	09 de junio de 2015

Con los que remitieron a esta Contraloría del Estado documentación e información correspondiente a la solventación de **14** (Catorce) observaciones determinadas respecto de la Auditoría practicada a dicho Fideicomiso por los periodos comprendidos del **01 de Enero al 31 de Marzo de 2014 y eventos posteriores** y con base a nuestro Oficio **DGP/4640/14** de fecha 01 de Diciembre de **2014** una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Seguimiento	Observaciones		
	Emitidas	Solventadas	No solventadas
Único	14 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)	14 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)	0
TOTAL	14	14	0

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la auditoría de mérito, ha quedado solventada ordenando su archivo como asunto concluido para los fines locales y administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección."

M. B. Bañuelos Guardado
 Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
 Contralor del Estado.

NO DE JALISCO
 CUTIVO
 IRÍA DEL ESTADO

10. 2015

CHADO

DEPARTES



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FIDEICOMISO DE LA ZONA DE PROTECCION FORESTAL Y REFUGIO DE LA FAUNA SILVESTRE "BOSQUE LA PRIMAVERA"

INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y EVENTOS POSTERIORES

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/4030/14

FECHA OFICIO: 15/10/2014

SEGUIMIENTO 1er.

Nº OFICIO INFORME AUDITORIA: DGP/4346/14

FECHA OFICIO: 17-Agosto-2014

Nº	OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN				REL	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE		CONCEPTO	PAGINA DE SEGUIMIENTO No. 1er. DE AUDITORIA	ANEXOS	ESTATUS
		A	RDP	DP	DR			DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS				
1	1.1	X				X				Normatividad, incumplimiento a Acuerdos Celebrados	Ver responsable		Solventada
2	1.2	X				X				Normatividad, incumplimiento a Acuerdos Celebrados	Ver responsable		Solventada
3	1.3	X				X				Normatividad, incumplimiento a Acuerdos Celebrados	Ver responsable		Solventada
4	1.4	X				X				Normatividad, incumplimiento a Acuerdos Celebrados	Ver responsable		Solventada
5	1.5	X								Programa Anual de adquisiciones	Ver responsable		Solventada
6	1.6	X				X				Falta de Manuales de Organización	Ver responsable		Solventada
7	2.1		X				3,299.13			Faltante en arqueo efectuado, 4 vales provisionales no autorizados	Ver responsable		Solventada
8	3.1	X								Inventario físico no actualizado	Ver responsable		Solventada
9	3.2	X								Deficiente Control Interno	Ver responsable		Solventada
10	3.3	X								Deficiente Control Interno	Ver responsable		Solventada
11	3.4	X				X				Diverso Material Nuevo, sin utilizar.	Ver responsable		Solventada
12	3.5		X				11,354.00			Sin evidencia de Denuncia por Equipo extraviado	Ver responsable		Solventada
13	3.6	X								Equipo no registrado Contablemente	Ver responsable		Solventada
14	3.7	X								Dos Contratos de Comodato vencidos pendientes de renovar	Ver responsable		Solventada

CÓDIGOS : A = Administrativa | RDP = Riesgo de Daño Patrimonial | DP = Daño Patrimonial | DR = Desvío de recursos | REL = Relevante

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
14	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS		
12	ADMINISTRATIVAS		
2	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE RIESGO DAÑO PATRIMONIAL	14,653.13
0	DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	-
0	DESVIACIÓN DE RECURSOS	IMPORTE DESVIACION DE RECURSOS	0.00
		IMPORTE TOTAL	14,653.13
0	NO CUANTIFICABLE		
6	RELEVANTES		

RESUMEN DE OBSERVACIONES EN 1er. SEGUIMIENTO					
TIPO DE OBSERVACION	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	IMPORTE SOLVENTADAS	IMPORTE NO SOLVENTADAS	IMPORTES TOTALES
ADMINISTRATIVAS	12	0			
RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	2	0	14,653.13	0.00	14,653.13
DAÑO PATRIMONIAL	0	0	0.00	0.00	0.00
DESVIACIÓN DE RECURSOS	0	0	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DETERMINADAS	14	0	14,653.13	0.00	14,653.13