



## Anexo Oficio No. DGP/4346/15

### 1er. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

ORGANISMO:	Fideicomiso de la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre "Bosque la Primavera"
TIPO DE AUDITORÍA:	Por Rubros específicos, Normatividad, Arqueos a Fondos, Activos Fijos, Recursos Humanos.
PERIODO REVISADO:	01 de Enero al 31 de Marzo 2014, y Eventos Posteriores.

RESPONSABLE:	Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo
--------------	--------------------------------------------

OBSERVACIÓN
<p><b>1.0 NORMATIVIDAD.</b></p> <p><u><b>Incumplimiento a Acuerdos.</b></u></p> <p><b>1.1.-</b> El Comité Técnico del Fideicomiso, acordó en la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, en el Punto <b>6</b> inciso <b>a</b>, solicitar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas llevar a cabo las acciones pertinentes para extinguir dicho Fideicomiso, incumpliendo dicho acuerdo, pues aún sigue en operación.</p> <p><b>1.2.-</b> El Comité Técnico del Fideicomiso, acordó en la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, en el Punto <b>6</b> Inciso <b>b</b>, que la totalidad de los recursos Financieros y Materiales del Fideicomiso, se transfirieran al Organismo Público Descentralizado denominado "<b>Bosque la Primavera</b>", incumpliendo dicho acuerdo.</p> <p><b>Efecto:</b>1.1.- Incumplimiento al Acuerdo celebrado por el Comité Técnico, en el punto <b>6 Inciso a</b>, de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b> y a la <b>Vigésima Tercera</b> Regla de Operación del Comité Técnico, y Órganos Auxiliares, del Fideicomiso Bosque la Primavera.</p> <p>1.2.-Incumplimiento al acuerdo celebrado por el Comité Técnico en el punto <b>6 Inciso b</b>, de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, a la <b>Vigésima Tercera</b> Regla de Operación del Comité Técnico y Órganos Auxiliares del Fideicomiso Bosque la Primavera, y al artículo <b>Quinto</b> transitorio del Decreto <b>24,475</b>, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco.</p>
CONTESTACIÓN
<p><b>Contestación Adjunta</b></p>
SITUACIÓN
<p><b>1.1 y 1.2.- Solventada.</b></p>
CONCLUSION
<p><b>1.1 y 1.2.-</b> Por la naturaleza administrativa de la presente observación que de conformidad al artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad de exigir la responsabilidad correspondiente se encuentra prescrita, lo que obliga a solventarla, sin embargo es menester mencionar que la irregularidad si se cometió, y que constituye una conducta administrativa incorrecta. Es necesario que el Director General en funciones, ordene la adopción y vigilancia de las medidas de control que impidan la reincidencia de anomalías como la observada.</p>
POSIBLES RESPONSABLES
<p><b>1.1 y 1.2.-</b> Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo (Encargado del Despacho) del 15 de Noviembre de 2013 al 15 de Septiembre de 2014.</p>

AUTORIZO



## **Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo**

*Contestación a las observación 1.1 y 1.2*

### **Observación 1.1**

#### **ACLARACIÓN OFICIO DG/OPD/BLP/061/2014**

Para la inscripción en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) son necesarios los siguientes requisitos:

- a. Solicitud de incorporación firmada por autoridad competente (Presidente Municipal o Secretario Síndico) dirigida al Director General del IPEJAL, C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, señalando a partir de cuándo se desea la inclusión y si ya cuentan con servicios médicos para su personal.
- b. Nómina quincenal electrónica reciente de todo el personal que contenga: nombre, puesto, sueldo (con sus conceptos) y R.F.C.
- c. Acta de la sesión de Ayuntamiento en que se solicita la adhesión al esquema de seguridad social del IPEJAL y se aceptan las disposiciones del Consejo Directivo de Pensiones en cuanto a que no serán reconocidos los años de servicio de los trabajadores previos a la incorporación, y que no hubieren sido cotizados. Igualmente que todos los trabajadores mayores a 50 años al momento de la incorporación serán sujetos a exámenes médicos para así conocer que no haya enfermedades preexistentes. Deberá cotizarse por la totalidad de los trabajadores de la nómina regular y sobre los conceptos de sueldos y compensaciones siempre que estas últimas sean permanentes y obligatorias.
- d. Habiendo sido presentada la petición al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones, la respuesta será enviada por el Secretario del Consejo.
- e. En petición por separado, dirigida al Comité Técnico del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR) se puede solicitar la incorporación a ese fondo de retiro que administra la aportación patronal de dos por ciento a una cuenta individualizada del trabajador.

El inciso b de los requisitos anteriormente descritos hace referencia a la nómina quincenal electrónica reciente de todo el personal que contenga: nombre, puesto, sueldo (con sus conceptos) y R.F.C.

• Siendo la nómina un requisito indispensable para la inscripción a IPEJAL, este Organismo no se encontraba en condiciones de entregarla puesto que la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas no había otorgado respuesta al oficio DGBLP 325/2014 (anexo 1) recibido en sus oficinas con fecha 13 de junio de 2014, por medio del cual se solicitó a esa H. Dependencia, la validación de la Plantilla de Personal. Así pues, en virtud de llevar el debido procedimiento y contar con la validación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas este Organismo continuó realizando gestiones para agilizar dicho trámite. Para demostrar lo anterior, se adjuntan al presente escrito los siguientes oficios:

Oficio No. DGBLP 390/2014 (anexo 2) .- Recibido en la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, el 26 de julio de 2014, por medio del cual se remite el Perfil de Puestos del Personal del Organismo, para que la Secretaría estuviera en posibilidades de validar la Plantilla de Personal.



acuerdo a lo solicitado en los requisitos, para que de manera inmediata, una vez autorizada la incorporación por el órgano máximo se estuviera en posibilidades de enviar todo lo requerido al IPEJAL.

- Así pues, en ese orden de ideas, con fecha 30 de octubre de 2014, se recibió oficio SEPAF/DGVA/00575/2014 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (anexo 5) por medio del cual la Directora General de Vinculación Administrativa, remite copia del oficio SECAD/DGADP/DAS/OFS/01208/2014 de la Dirección General de Administración de Sueldos, en el cual la plantilla se considera técnicamente viable.

- En virtud de lo anterior, con fecha 06 de noviembre de 2014 se envió oficio DG/OPD/BLP/637/2014 (anexo 6) a las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el cual se remite toda la documentación requerida y se solicita la incorporación de este Organismo al IPEJAL y SEDAR.

- Con fecha 09 de diciembre de 2014, se recibió correo del Coordinador Administrativo de IPEJAL solicitando el envío de información y comunicando sobre la capacitación para el manejo del Portal (anexo 7). En dicha capacitación se entregó el nombre de usuario y contraseña del Portal por escrito con fecha del 11 de diciembre de 2014 (anexo 8). Por lo anterior, este Organismo ya se encuentra incorporado al IPEJAL y SEDAR.

De lo anteriormente vertido, se puede concluir que este Organismo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de dicho acuerdo, siendo que el Organismo ya se encuentra incorporado al Instituto.

#### **ACLARACIÓN OFICIO DG/OPD/BLP/062/2014**

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) como parte del Comité Técnico asistió a dicha Sesión, lo anterior se demuestra exhibiendo copia de la minuta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2013, a la cual asistió y firmó el representante de SEPAF (anexo 1). Por lo anterior, dicha solicitud se efectuó en el mismo momento en que se aprobó el acuerdo.

Por otro lado, con fecha 05 de noviembre de 2014 este Organismo envió comunicado a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien funge como Fiduciaria del Fideicomiso del Bosque La Primavera, solicitando el costo estimado para la extinción del mismo (anexo 2).

Ahora bien, el Fideicomiso sigue operando puesto que en la misma sesión se acordó en el Punto 6, inciso f, que mientras se llevaba a cabo la transferencia de los recursos humanos y materiales del Fideicomiso al Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, el mismo Fideicomiso llevaría a cabo la cobertura de los gastos necesarios para dar cumplimiento a los procedimientos y obligaciones establecidas en la Ley del OPD Bosque La Primavera.

Así pues, a partir de la publicación de la Ley del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, este Organismo ha realizado diversas gestiones encaminadas al cumplimiento de la misma. Como referencia a continuación se enlistan algunos de ellos:

- Con fecha 08 de enero de 2014, se llevó a cabo la Primera Sesión de la Junta de Gobierno, correspondiente a la integración de sus miembros (anexo 3).

- Con fecha 13 de junio de 2014 se envió oficio a la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas para solicitar la validación de: a. Organigrama y b. Plantilla de

Referente al punto 1.2, al no validar la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas la plantilla de personal, sino hasta el 30 de octubre de 2014 (anexo 7), este Organismo, anterior a esta fecha, no estaba en posibilidades de traspasar los recursos humanos y al no poderlo hacer, tampoco se podían traspasar la totalidad de los recursos financieros y materiales, ya que las personas continuaban prestando sus servicios al Fideicomiso y éste tenía la obligación de pagarles.

Con fecha 10 de diciembre de 2014, se realizó el segundo traspaso de recursos financieros al OPD para iniciar con el pago por nómina del personal, mismo que fue contratado el 10 de diciembre de 2014 (anexo 8).

De igual manera, con fecha 15 de enero de 2014 el Subcomité Delegado instruyó a la Fiduciaria para la emisión de poderes al Director General y Director Administrativo para dar cumplimiento a la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 12 de octubre de 2013, misma que ordena en su artículo Quinto Transitorio que todos los recursos materiales y financieros del actual Fideicomiso, pasarán a formar parte del patrimonio del Organismo. Por lo que, se solicita el poder para realizar las gestiones necesarias para cambiar de propietario los vehículos, el inmueble propiedad del Bosque La Primavera y todos los bienes muebles correspondientes, de los cuales se anexó una relación detallada (anexo 9).

Asimismo, se solicitó a la Notaria Pública número 1 de Ixdahuacán del Río realizar avalúo del inmueble ubicado en Avenida Vallarúa 6503, Concentro, Local E-38, Col. Ciudad Granja en Zapopan, Jalisco, propiedad del Bosque La Primavera. Esto, con el propósito de avanzar con los trámites y en su oportunidad realizar la transmisión del mismo al OPD.

#### Punto 1.1

Fecha compromiso de implantación. Sujeto a la respuesta que en su oportunidad se obtenga de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y a la Fiduciaria del Fideicomiso con número interno F28310-1.

Responsable de ejecutar la recomendación. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

#### Punto 1.2

Fecha compromiso de implantación. Transferencia de los recursos financieros en marzo 2015. La transferencia de los recursos materiales, está sujeta a que la Fiduciaria otorgue los poderes solicitados por el Subcomité Delegado, inserto en el Anexo 7 y al tiempo que tardan los trámites y escrituración respectiva.





## Anexo Oficio No. DGP/4346/15

### 1er. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN
<p><b>1.0 NORMATIVIDAD...Continúa.</b></p> <p><u><b>Incumplimiento a Acuerdos.</b></u></p> <p><b>1.3.-</b> El Comité Técnico del Fideicomiso, acordó en la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, en el <b>Punto 6 Inciso c</b>, que exceptuando al Director Ejecutivo del Bosque la Primavera, la totalidad del Personal que depende del Fideicomiso, sea reasignado al Organismo Público Descentralizado denominado, "Bosque la Primavera" incumpliendo dicho acuerdo, ya que después de un año, dicho Personal, aún no ha sido reasignado.</p> <p><b>1.4.-</b> El Comité Técnico del Fideicomiso acordó en la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, en el <b>Punto 6 Inciso F</b>, que la cobertura de los gastos para el cumplimiento de los procedimientos y obligaciones establecidas en la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado "Bosque la Primavera" en tanto se llevaba a cabo la transferencia de la totalidad de los Recursos Financieros y Materiales del Fideicomiso al Citado Organismo Público Descentralizado", las erogaciones se siguieran cubriendo por el Fideicomiso, y después de un año, aún los siguen cubriendo.</p> <p><b>Efecto: 1.3.-</b> Incumplimiento al acuerdo tomado por el Comité Técnico en el punto <b>6 Inciso c</b>, de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, y a la <b>Vigésima Tercera</b> Regla de Operación del Comité Técnico y Órganos Auxiliares del Fideicomiso Bosque la Primavera.</p> <p><b>1.4.-</b> Incumplimiento al Acuerdo tomado por el Comité Técnico en el punto <b>6 Inciso f</b>, de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de <b>2013</b>, y a la <b>Vigésima Tercera</b> Regla de Operación del Comité Técnico y Órganos Auxiliares del Fideicomiso Bosque la Primavera.</p>
CONTESTACIÓN
<p><b>Contestación Adjunta</b></p>
SITUACIÓN
<p><b>1.3 y 1.4.- Solventada.</b></p>
CONCLUSION
<p><b>1.3 y 1.4.-</b> Por la naturaleza administrativa de la presente observación que de conformidad al artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la facultad de exigir la responsabilidad correspondiente se encuentra prescrita, lo que obliga a solventarla, sin embargo es menester mencionar que la irregularidad si se cometió, y que constituye una conducta administrativa incorrecta. Es necesario que el Director General en funciones, ordene la adopción y vigilancia de las medidas de control que impidan la reincidencia de anomalías como la observada.</p>
POSIBLES RESPONSABLES
<p><b>1.3 y 1.4.-</b> Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo (Encargado del Despacho) del 15 de Noviembre de 2013 al 15 de Septiembre de 2014.</p>

AUTORIZO

## **Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo**

### *Contestación a las observaciones 1.3 y 1.4*

#### **OBSERVACIÓN Y EFECTO**

1.0 Normatividad Incumplimiento a Acuerdos.

1.3. - El Comité Técnico del Fideicomiso, acordó en la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de 2013, en el Punto 6 inciso c, que exceptuando al Director Ejecutivo del Bosque la Primavera, la totalidad del Personal que depende del Fideicomiso, sea reasignado al Organismo Público Descentralizado denominado "Bosque la Primavera", incumpliendo dicho acuerdo, ya que después de un año dicho Personal, aún no ha sido reasignado.

1.4. - El Comité Técnico del Fideicomiso acordó en la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de 2013, en el Punto 6 inciso F, que la cobertura de los gastos para el cumplimiento de los procedimientos y obligaciones establecidas en la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado "Bosque La Primavera" en tanto se llevaba a cabo la transferencia de la totalidad de los Recursos Financieros y Materiales del Fideicomiso al citado Organismo Público Descentralizado", las erogaciones se siguieran cubriendo por el Fideicomiso, y después de un año, aún los siguen cubriendo.

Efecto: 1.3.- Incumplimiento al acuerdo tomado por el Comité Técnico en el punto 6 Inciso c, de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de 2013, y a la Vigésima Tercera Regla de Operación del Comité Técnico y Organos Auxiliares del Fideicomiso Bosque la Primavera.

1.4. - Incumplimiento al Acuerdo tomado por el Comité Técnico en el punto 6 Inciso f, de la Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Noviembre de 2013, y a la Vigésima Tercera Regla de Operación del Comité Técnico y Organos Auxiliares del Fideicomiso Bosque la Primavera.

#### **ACLARACIÓN**

Puntos 1.3 y 1.4

En cuanto al punto 1.3, como ya se mencionó en el punto 1.1, se solicitó la validación de la Plantilla de Personal a SEPAF el 13 de junio de 2014, misma que fue considerada viable hasta el 30 de octubre de 2014. Por lo que sin la validación respectiva, este Organismo no se encontraba en posibilidades de contratar al personal en el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera.

Asimismo, se hace de su conocimiento que a partir del 01 de diciembre de 2014, el personal autorizado en la Plantilla fue contratado por el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, formando parte del mismo. Anterior a ello, se realizaron las gestiones necesarias para dar de alta al OPD en el Servicio de Administración Tributaria (Anexo 10), firma del Convenio Modalidad 38 con el IMSS, del cual se adjuntan 4 hojas (anexo 11), incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Sistema Estatal de Ahorro para el retiro (Anexo 12), apertura de cuenta bancaria (anexo 13), entre otros.

En lo referente al punto 1.4, se han cumplido las obligaciones del Organismo Público Descentralizado por el Fideicomiso, tal como se acuerda en la minuta del Comité Técnico del 14 de noviembre de 2014. A partir del 01 de diciembre de 2014 el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera contrató a todo el personal autorizado en la Plantilla. Por lo que, a partir de esta fecha, el Organismo asume sus obligaciones con el Personal de manera directa. Quedando



#### Punto 1.4

Fecha compromiso. Transferencia de los recursos financieros en marzo 2015. La transferencia de los recursos materiales, está sujeta a que la Fiduciaria otorgue los poderes solicitados por el Subcomité Delegado, inserto en el Anexo 7 y al tiempo que tarden los trámites y escrituración respectiva.



## Anexo Oficio No. DGP/4346/15

### 1er. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN
<p><b>NORMATIVIDAD...Continúa.</b></p> <p><u><b>Programa Anual de Adquisiciones sin validar.</b></u></p> <p><b>1.5.-</b> El Fideicomiso no mostro evidencia de haber elaborado su <b>Programa Anual de Adquisiciones</b> por el <b>Ejercicio 2014</b>, incumpliendo el Artículo <b>7 Fracción I</b> de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y a los Artículos <b>61 Fracciones I y III, y 62</b> de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p><u><b>Falta de Manuales.</b></u></p> <p><b>1.6.-</b> El Organismo no cuenta con Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y Manuales de Servicios, argumentando la reciente creación del mismo, 12 de Octubre de <b>2013</b>, como lo señala en su página de transparencia actualizada al 14 de Octubre de <b>2014</b>.</p> <p><b>Efecto: 1.5.-</b> Riesgo de incumplimiento a los objetivos y programas establecidos y deficiente control interno en las instrucciones señaladas al respecto.</p> <p><b>1.6.-</b> Incumplimiento a lo que marca la <b>fracción II</b> del artículo <b>32</b> del Reglamento Interno del O.P.D. Denominado "Bosque La Primavera", y a los Artículos <b>61 Fracciones I y III, y 62</b> de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
CONTESTACIÓN
<p><b>Contestación Adjunta</b></p>
SITUACIÓN
<p><b>1.5 y 1.6.- Solventada.</b></p>
CONCLUSION
<p><b>1.5 y 1.6.-</b> En su respuesta, la argumentación y documentación que la acompaña aclara de manera satisfactoria la observación, por lo que esta se solventa.</p>
POSIBLES RESPONSABLES
<p><b>1.5 y 1.6.-</b> Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo (Encargado del Despacho) del 15 de Noviembre de 2013 al 15 de Septiembre de 2014.</p>



## **Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo**

### *Contestación a las observaciones 1.5 y 1.6*

#### ACLARACIÓN Puntos 1.5 y 1.6

El Programa Anual de Adquisiciones fue elaborado y autorizado por el Subcomité Delegado del Fideicomiso con número interno F28310-1 (anexo 14).

En cuanto al punto 1.6 referente a manuales de organización, procedimientos y servicios, se refiere al Organismo Público Descentralizado por lo que se considera debió haberse observado al mismo y no como parte de las observaciones del Fideicomiso. Sin embargo, se comunica que se han realizado diversos documentos tendientes a la elaboración de los manuales, tales como el Plan Institucional (se subió a la plataforma de la SEPAF y se puede acceder mediante la liga <http://sepaf.jalisco.gob.mx/planeacion/2344>) Políticas y lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones, validado por SEPAF el 12 de septiembre de 2014 (anexo 15), el Reglamento Interior de Trabajo enviado para validación el 13 de noviembre de 2014 (anexo 16), Perfil de puestos (anexo 17), indispensable para la validación de personal y se cuenta con borrador del Manual de Organización, mismo que se está modificando ya que el Director General entró en funciones a partir del 01 de octubre de 2014, por lo que se buscó que participara en su elaboración y aprobación.

En ese mismo sentido, se adjunta al presente como anexo 18, la comunicación vía correo electrónico con el Coordinador Organizacional de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en la cual se muestra que desde marzo de 2014 se enviaron los documentos para la elaboración del Manual de Organización, quedando pendiente el Organigrama que como ya se probó en líneas anteriores no contábamos, en su oportunidad, con la validación respectiva.

Por otro lado, se hace de su conocimiento que se está trabajando en el resto de los manuales, puesto que para su elaboración era necesaria la validación de los siguientes documentos.

- a. Estructura orgánica. Validada el 29 de agosto de 2014 (anexo 19).
- b. Reglamento interno. Publicado el 16 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco (anexo 20).
- c. Plantilla de Personal. Autorizada el 30 de octubre de 2014 (anexo 7).

Debido a las circunstancias anteriores, ya contando este Organismo con los documentos necesarios para la realización de los diversos manuales, se informa que el 15 de enero de 2015 se sostuvo una Capacitación para el Manual de Organización en las oficinas del Bosque La Primavera con personas de SEPAF para iniciar con el proceso de elaboración, mismo que este Organismo se compromete a tener listo a más tardar en 6 meses (anexo 21).

#### Punto 1.5.

Fecha compromiso. No aplica, el Programa Anual de Adquisiciones 2014 ya fue elaborado y autorizado.

#### Punto 1.6

Fecha compromiso. El manual de organización quedará debidamente elaborado en junio de 2015, mismo que de acuerdo al nuevo formato establecido por Gobierno del Estado integra organización, procesos y servicios en un solo documento.



## Anexo Oficio No. DGP/4346/15

### 1er. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

OBSERVACIÓN
<p><b>3.0.- Continúa....Activos Fijos.</b></p> <p><b><u>Deficiente Control Interno.</u></b></p> <p><b>3.5.-</b> Sin evidencia de Denuncia por el extravío de 2 Motosierras Husqvarna, 40CC Modelo 340 Barra de punta de estrella, con cadena, las cuales suman la cantidad de \$11,354.00, según factura N° 1478 de fecha 19 de Diciembre 2011, las cuales fueron sustituidas por otras similares, según factura N° 59 de fecha 21 de Marzo 2012 por un importe de \$8,000.00 y Radio Portátil Modelo TK-2202 número de serie 91101320 por un importe de \$2,875.00.</p> <p><b>Efecto: 3.5.-</b> Riesgo de daño Patrimonial, e Incumplimiento a los artículos 32 fracción XIII, del Reglamento Interno del Organismo, 61, fracciones I. III y IV y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p>
CONTESTACIÓN
<p><b>Contestación Adjunta</b></p>
SITUACIÓN
<p><b>3.5.- Solventada.</b></p>
CONCLUSION
<p><b>3.5.-</b> En su respuesta, la argumentación y documentación que la acompaña aclara de manera satisfactoria la observación, por lo que esta se solventa.</p>
POSIBLES RESPONSABLES
<p><b>3.5.-</b> Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo (Encargado del Despacho) del 15 de Noviembre de 2013 al 15 de Septiembre de 2014.</p>

AUTORIZO



**Biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo***Contestación a la observación 3.5***ACLARACIÓN****Punto 3.5**

Cuando se repusieron las motosierras no se consideró necesario poner la denuncia respectiva ante el ministerio público ya que se debió al descuido del resguardante, quien en su oportunidad repuso el equipo. Por otro lado, las motosierras tienen características muy similares, siendo que las diferencias que se pudieran encontrar son mínimas y no influyen en el uso del equipo. Con respecto al radio portátil sí existe denuncia (anexo 33) y el resguardante se comprometió con el Organismo a reponerlo en 30 días a partir del 15 de enero de 2015. (Anexo 26)

Cabe aclarar que el artículo 32 fracción XIII corresponde al Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado y no al Fideicomiso siendo que el equipo materia de la observación, se regía por las reglas de operación del Fideicomiso y las leyes aplicables al mismo.

**Punto 3.5**

Fecha compromiso.- El radio portátil se repondrá por el resguardante en 30 días contados a partir del 15 de enero de 2015 y una vez repuesto se asentará en el inventario. (Anexo 26)