



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:	José Luis Gámez Valdivia
--------------	--------------------------

OBSERVACIÓN
-------------

3.0.- Continúa....Activos Fijos.

Deficiente Control Interno.

3.4.- Adquirieron diverso equipo, Instrumental Médico, Mobiliario, de Anestesia, Equipo y Mobiliario para el Proyecto "Centro de Rescate e Investigación de Vida Silvestre" en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR por un importe de \$ 263,394.88 en el Mes de Diciembre 2012, detectando en verificación física efectuada, que dicho Equipo, no ha sido aprovechado, ya que no ha sido utilizado, encontrándose aún en sus respectivos empaques.

**Efecto: 3.4.-** Riesgo de incumplimiento con los planes y proyectos, y de deterioro del Equipo, e Incumplimiento a los artículos 61, fracciones I, III y IV y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco;

CONTESTACIÓN
--------------

Contestación adjunta.

SITUACIÓN
-----------

3.4.- Solventada.

CONCLUSION
------------

3.4.- 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.

POSIBLES RESPONSABLES
-----------------------

3.4.- José Luis Gámez Valdivia.- Ex Director Ejecutivo, del 16 de Mayo 2008 al 18 de Diciembre 2013.

AUTORIZO

## **Mtro. José Luis Gámez Valdivia**

### *Contestación a la observación 3.4*

#### ACLARACIÓN

##### Punto 3.4

Los equipos a los que se hace mención fueron comprados para el cumplimiento del proyecto denominado: "Proyecto Especial de Restauración, Manejo, Protección y Conservación de la Vegetación, Suelo, Agua y Fauna del Bosque La Primavera. Se han realizado gestiones con la Comisión Nacional Forestal en Jalisco (CONAFOR), mismas que explican por qué no se ha utilizado el equipo referido, las cuales se enlistan a continuación;

a. Mediante oficio DEBLP/737/2013 dirigido al Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Jalisco, de fecha 19 de diciembre del 2013, se remite el informe actualizado del Proyecto Especial de Restauración, Manejo, Protección y Conservación de la Vegetación, Suelo, Agua y Fauna del Bosque La Primavera. En este mismo oficio se señala la necesidad de hacer un análisis de cada rubro del proyecto. Lo anterior, derivado de los cambios de administración del Área, siendo que el Encargado del Despacho de la Dirección General del OPD Bosque La Primavera entró en funciones a partir del 14 de noviembre de 2013 y consideró realizar adecuaciones pertinentes y adecuadas para garantizar el ejercicio del recurso de manera óptima y que verdaderamente cumpla una función medular en la conservación y manejo del área. En el oficio referido se solicita prórroga para concluir las primeras etapas del proyecto y replanteamiento de algunas metas (anexo 28).

b. El 27 de febrero del 2014 se recibe oficio No. CNF/JAL/2014/445 del Gerente

Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Jalisco, en el cual se solicita a este Organismo presentar a detalle las actividades a reconsiderar para ser analizadas y valoradas ante el Comité Técnico de Proyectos Especiales y éste determine la procedencia de la petición (anexo 29).

c. El 19 de marzo del 2014, mediante oficio OPDBLP/123/2014, este Organismo da respuesta al oficio CNF/JAL/2014/445, y remite propuesta para re direccionar los recursos del proyecto con la finalidad de canalizarlos a las actividades prioritarias para

la conservación de los recursos naturales del Area de Protección de Flora y Fauna La Primavera (anexo 30).

d. Mediante oficio BLP/324/2014, enviado con fecha del 11 de junio de 2014 a la Comisión Nacional Forestal en Jalisco, se hace entrega de información complementaria del Proyecto: Centro para la Conservación, Protección y Reforzamiento de Vida Silvestre del Bosque La Primavera (anexo 31).

e. Al no recibir respuesta, éste Organismo con fecha 31 de julio del 2014 se envía oficio BLP 396/2014 en el cual se solicita el estado que guarda el proyecto que hoy nos ocupa (anexo 32).

Como queda demostrado en la documentación anexa, este Organismo ha realizado diversas gestiones con el propósito de llevar a cabo los objetivos del Proyecto que hoy nos ocupa, mismo que se buscó reformular a partir de que el Encargado del Despacho de la Dirección General ocupó el cargo. Una vez que se cuente con una respuesta favorable por parte de CONAFOR, este





## 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 <b>2</b> Motosierras Husqvarna, <b>40CC</b> Modelo <b>340</b> Barra de punta de estrella, con cadena, las cuales suman la cantidad de <b>\$11,354.00</b>, según factura <b>N° 1478</b> de fecha 19 de Diciembre <b>2011</b>, las cuales fueron sustituidas por otras similares, según factura <b>N° 59</b> de fecha 21 de Marzo <b>2012</b> por un importe de <b>\$8,000.00</b> y Radio Portátil Modelo <b>TK-2202</b> número de serie <b>91101320</b> por un importe de <b>\$2,875.00</b>.</p> <p><b>3.6.-</b> No se encuentran registrados en Cuentas de Orden, el Vehículo Chevrolet Silverado, <b>1500 Pick Up</b> Modelo <b>2006</b>, color azul con número de serie <b>3GCE14X46G187144</b>, y el Remolque Tipo cisterna, <b>2003</b> otorgados en comodato por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, <b>IJAS</b> y la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas <b>SEPAF</b> otorgados, el 23 de Septiembre de <b>2011</b> el 16 de Mayo <b>2008</b>, respectivamente.</p> <p><b>Efecto: 3.5.-</b> Riesgo de daño Patrimonial, e Incumplimiento a los artículos <b>32 fracción XIII</b>, del Reglamento Interno del Organismo, <b>61</b>, fracciones <b>I, III y IV y 62</b> de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.</p> <p><b>3.6.-</b> Afectación a la representatividad de las cifras en los Estados Financieros, e Incumplimiento a los Artículos <b>82 y 89</b> de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, <b>61</b> fracciones <b>I, III y IV 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>3.5 y 3.6.- Solventada</b></p>
CONCLUSION
<p><b>3.5 y 3.6.-</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>3.5 y 3.6.-</b> José Luis Gámez Valdivia.- Ex Director Ejecutivo, del 16 de Mayo 2008 al 18 de Diciembre 2013.</p>

AUTORIZO

**Mtro. José Luis Gámez Valdivia**  
*Contestación a las observaciones 3.5 y 3.6*

**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)

3.6. - Los bienes en comodato a los que hace mención en el presente numeral ya se encuentran en las cuentas de orden, se anexa póliza de diario (anexo 34).