



Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio No. 705/2017

Guadalajara, Jal., 29 de noviembre de 2017

C. Adriana Gabriela Ceja Palacios
Directora Administrativa y de Servicios
Presente

At'n: Ing. Martín Armando Gómez Castro
Jefe de Servicios Generales

En atención a su oficio SG/121/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017 relativo a la información documental enviada a esta Dirección de Contraloría Interna, con el fin de aclarar o justificar las observaciones contenidas en nuestro oficio No. 493/2017 de fecha 01 de agosto de 2017, le informo lo siguiente:

Previo análisis de la información documental a las observaciones derivadas de la Revisión al Cumplimiento Contractual de los Servicios de Mantenimiento de Limpieza y Áreas Verdes, hemos concluido lo siguiente:

| OBSERVACIÓN | ESTADO | JUSTIFICACIÓN |
|-------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Solventada | Con nuestro Oficio No. 672/2017 |
| 2 | Solventada | En virtud de haber enviado Nota Informativa de fecha 15 de noviembre del presente año, informando a este Órgano de Control Interno, que efectivamente están recibiendo los insumos de limpieza (cloro y pinol) en presentación por litro. |
| 3 | Solventada | Toda vez que giró oficio a los encargados de Áreas/Centros de Servicios, haciéndoles de su conocimiento sobre los insumos de limpieza a recibir mes a mes, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato. |
| 4 | Solventada a reserva de seguimiento | De acuerdo al argumento vertido en Oficio No. SG/120/2017, donde se solicita la designación del personal encargado para la supervisión de entradas y salidas de los insumos de limpieza mediante bitácora. Dando seguimiento para constatar que efectivamente se esté cumpliendo con los registros de entradas y salidas mediante bitácora. |
| 5, 8 y 9 | Solventada a reserva de seguimiento | Toda vez que realizó el análisis correspondiente mediante reunión celebrada entre la Jefatura de Servicios Generales y la Coordinación de Centros de Servicios el día 14 de noviembre de 2017, para determinar los ajustes a la baja en los insumos de limpieza en contratos subsecuentes, esto con el fin de eliminar los excedentes no utilizados. No obstante se dará seguimiento para constatar que efectivamente se esté cumpliendo con las recomendaciones. |
| 6 | Solventada a reserva de seguimiento | De acuerdo al análisis en reunión celebrado entre la Jefatura de Servicios Generales y la Coordinación de Centros de Servicios el día 14 de noviembre de 2017, no obstante se verificará en los anexos del contrato formalizado en años posteriores. |
| 7 | Solventada | De acuerdo al Oficio No. SG/118/2017, dirigido a la Coordinadora de la UNIMEF Pila Seca, donde solicita la designación del personal responsable para verificar y controlar la recepción de insumos, misma que fue designada mediante Oficio No. UMPS/28/2016. |
| 10, 11 y 12 | Solventada | Con nuestro Oficio No. 672/2017 |

Por lo que, este Órgano Interno de Control, ha procedido a tener el presente asunto como concluido y ordenado su correspondiente archivo.

Lo anterior se le comunica para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo."

Jesús Pablo Barajas Solórzano
Director de Contraloría Interna

c.c.p. C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Director General.
Lic. Marco Antonio González Fierros- Sub Director General
Minuta
Expediente
JPBS/MMR/ers

Av. Magisterio No. 155, Col. Observatorio, C.P. 44266
Guadalajara, Jalisco, México, Tel. Conmutador 01 (33) 3208 0340
pensiones.jalisco.gob.mx

