



Oficio PDU/DA-215/2015

Guadalajara, Jalisco, 12 de noviembre de 2015.

**LCP. MA. BETI GÓMEZ SÁNCHEZ**  
**SUPERVISORA DE AUDITORIA SUPERIOR,**  
**PRESENTE.**

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 07/2015, con relación a la orden de visita No 4020/15 de fecha 04 de septiembre de 2015, De los siguientes puntos:

1. Oficios de Comisión del ejercicio 2014 del C. Roberto Oswaldo Gutiérrez Cruz.  
**Respuesta:** No contamos con evidencia alguna de oficios comisión, ya que el despacho del Procurador era quien emitía esos dicha documentación y no se quedó con respaldo alguno el C. Oswaldo Gutiérrez.
2. Documentos que acrediten la relación laboral de las siguientes personas:

Ana Paulina Camacho Mendoza	Se anexa oficio de comisión donde se exime del registro de asistencia
Alejandra I. Chagoyan Rodríguez	No contamos con documento alguno
Juan Ramón Covarrubias Rodríguez	Se anexa oficio de comisión donde se exime del registro de asistencia
Juan Manuel García Orendayn	Se anexa oficio de comisión donde se exime del registro de asistencia
Luis José Sánchez Ortega	Se anexa oficio de comisión donde se exime del registro de asistencia

3. Relación de los bienes muebles e inmuebles, efectivo, valores, responsabilidad civil general, equipo electrónico y maquinaria pesada del organismo, mismo que fue pagado mediante el cheque No 2501 de fecha 5 de marzo de 2014 por un importe de \$14,659.53 a nombre de Seguros Banorte Generali, S.A de C.V.  
**Respuesta:** Le anexo copia de la factura con el oficio en donde la administración anterior envía el listado que ampara los bienes de dicho seguro a SEPAF quienes fueron los mismos que nos proporcionaron dicha información.

Recibido  
18 Nov/15  
3:00  
[Firma]



4. Papeles de trabajo de las depreciaciones por el ejercicio 2014. **Respuesta:** No contamos con documento alguno que compruebe dichas depreciaciones.
5. Justificación del gasto que según registro contable se realizó en la cuenta de capacitación y los comprobantes correspondientes al hospedaje de los días 9 al 12 de marzo de 2014, según póliza de egresos No 11 y 12 por un importe de \$2,790.01 cada una con fecha de 10 de marzo de 2014. **Respuesta:** No se cuenta con documento comprobatorio para sustentar dicho egreso.
6. Diploma y/o constancia del diplomado en Auditoría Gubernamental emitido por la Universidad Autónoma de Guadalajara, de las CC. Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba y LCP. Alma Patricia Calleros Nuño, según pago realizado mediante póliza de egresos 31 de fecha 04 de marzo de 2014 por \$ 13,920.00. **Respuesta:** No existen dichas constancias de asistencia a tal diplomado.

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. No sin antes expresarle mi consideración distinguida.

Atentamente

**"2015, Año de Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco".**

**LC. Paulina Isabel Berumen García**

**Jefe de Oficina y Enlace designado a la Auditoria Superior**



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL  
ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO Y  
ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No.  
07/2015

Organismo Público Descentralizado Denominado  
Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR).

LC. PAULINA ISABEL GARCÍA BERUMEN  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
P R E S E N T E

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera del Organismo Público Descentralizado **Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR)**, por el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2014**, y con relación a la orden de visita No. 4020/2015 de fecha 04 de septiembre del actual, así como del acta de inicio de visita No. 06/15 de fecha 07 de septiembre 2015, me permito **solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:**

1. TODOS LOS OFICIOS DE COMISIÓN POR EL EJERCICIO 2014, EMITIDOS A NOMBRE DEL C. ROBERTO OSWALDO GUTIERREZ CRUZ. *no hay Despacho.*
2. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RELACION LABORAL EN EL PRODEUR (TARJETA DE RELOJ CHECADOR Y/O CARTA EMITIDA POR EL TITULAR EN EL QUE SE LES EXCENTAN DE CHECAR EN RELOJ CHECADOR, ASI MISMO LOS DOCUMENTOS POR LO MENOS UNO DE CADA MES DE ENERO A DICIEMBRE 2014 EN LOS APAREZCAN SUS FIRMAS O EN LO QUE COMPRUEBEN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y QUE CORRESPONDEN EN EL PUESTO POR EL QUE FUERON CONTRATADOS, DE LOS SIGUIENTES:

- ☒ A).- ANA PAULINA CAMACHO MENDOZA
  - ☒ B).- ALEJANDRA I. CHAGOYAN RODRÍGUEZ
  - ☒ C).- JUAN RAMÓN COVARRUBIAS RODRIGUEZ
  - ☒ D).- JUAN MANUEL GARCÍA ORENDAYN
  - ☒ E).- LUIS JOSÉ SÁNCHEZ ORTEGA
- no existen*

3.-RELACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EFECTIVO, VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, EQUIPO ELECTRONICO, Y MAQUINARIA PESADA DEL ORGANISMO, MISMO QUE FUE PAGADO MEDIANTE EL CHEQUE No. 2601 DE FECHA 5 DE MARZO 2014 POR UN IMPORTE \$14,659.53 A NOMBRE DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A DE C.V.

4.- PAPELES DE TRABAJO DE LAS DEPRECIACIONES POR EL EJERCICIO 2014

5.-JUSTIFICACIÓN DEL GASTO QUE SEGÚN REGISTRO CONTRABLES SE REALIZÓ EN LA CUENTA DE CAPACITACIÓN Y LOS COMPROBANTES CORRESPONDE AL HOSPEDAJE DE LOS DIAS DEL 9 AL 12 DE MARZO 2014 SEGÚN POLIZAS DE EGRESOS No. 11 Y 12 POR UN IMPORTE DE \$ 2,790.01.00 CADA UNA AMBAS DE FECHA 10 DE MARZO 2014.

6.-DIPLOMA Y/O CONSTANCIA DEL DIMPLAMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EMITIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, DE LAS CC. MTRA. SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA Y LCP. ALMA PATRICIA CALLEROS NUÑO, SEGÚN PAGO REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 31 DE FECHA 04 DE MARZO 2014 POR \$13,920.00.

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un plazo no mayor de **02 dos** días hábiles y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

*Paula*

*2:32PM*

*11.11.15*

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 11 de Noviembre de 2015.

LCP. Ma. Beti Gómez Sánchez  
Supervisora

RC-AP-PA-016

