



Oficio PDU/DA-193/2015

Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2015.

ACUSE
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 por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014 con Acta de inicio de visita No 06/2015. Describo los siguientes puntos:

1. Informes de Pasivos Contingentes. **Respuesta:** Se hizo entrega de la relación de laudos el día 09 de octubre del presente año.
2. Relación ó reporte de las modificaciones al presupuesto de egresos autorizado (Ampliaciones, reducciones, transferencias presupuestarias, justificación y fecha). **Respuesta:** No existe presupuesto de egresos autorizado en el ejercicio 2014, la administración anterior nunca realizó juntas de administración para autorizar alguna modificación o presupuesto.
3. Estado ó reporte de conciliación de cifras contables contra el presupuesto ejercicio de cada cuenta contable y partida presupuesta. **Respuesta:** No existe presupuesto autorizado para ese ejercicio 2014.
4. Organigrama Vigente en 2014. **Respuesta:** Se proporciona Organigrama haciendo referencia de que no está autorizado, y no hay evidencia de que se hubiera aprobado en ejercicios anteriores.
5. Manuales de procedimientos y Flujogramas, en dispositivo magnético. **Respuesta:** No, existen Manuales de procedimientos y flujogramas, no se encontró evidencia de autorizaciones en ejercicios anteriores o de modificaciones que se hubieran realizado.
6. Inventario de Bienes muebles e inmuebles, debidamente costeados, fecha de adquisición, y su ubicación, en dispositivo magnético, así como papeles de trabajo de las depreciaciones, Resguardos Firmados por los responsables. **Respuesta:** No existe Hoja de trabajo sobre depreciaciones, la última depreciación que se vio reflejada fue en el dictamen de ejercicio 2011, por auditores externos de forma global sin dejar hoja de trabajo en dictamen, se hace entrega de resguardos por los responsables sobre los muebles que existen actualmente en la Procuraduría de Desarrollo Urbano, pero sin respaldo en factura, pues no tenemos en existencia dichas facturas.
7. Relación detallada del parque vehicular, con sus respectivas fechas de adquisición y resguardos firmados por los responsables. **Respuesta:** Se otorga relación de parque vehicular anexando copia de facturas y fecha de adquisición del mismo.
8. Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el comité de Administración, vinculadas con el ejercicio del presupuesto, aspectos contables y administrativos. **Respuesta:** No se realizaron Sesiones Ordinarias, ni se realizaron sesiones extraordinarias.

Procuraduría de Desarrollo Urbano

Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619

E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

Recebi
29/OCTUBRE/15
García
Isabel
García
29-10-2015



9. Documento que contenga la designación o nombramiento del titular y suplentes de los integrantes del comité de Administración, que incluya nombre, cargo y Firma. **Respuesta:** Código Urbano Artículo 33 El comité de Administración se otorgara copia de asignación.
10. Relación de adquisiciones de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y de inversión (obras públicas), efectuados durante el ejercicio 2014, que contenga entre otros conceptos: modalidad del procedimiento de adjudicación, descripción de la compra, proveedor o contratista, contrato e importe; así como expediente de procedimientos de adjudicación, conforme a su revisión. **Respuesta:** Se proporcionaron 2 copias de contratos; copia de contrato de arrendamiento inmueble y copia de contrato de arrendamiento copadoras. El día 09 de octubre del presente año.
11. Padrón de Proveedores del organismo vigente en el ejercicio 2014, en medio magnético. **Respuesta:** Se hace entrega de auxiliar de proveedores con los que se tenía operaciones en 2014.
12. Acuerdo o resolución del Comité de Administración que establezcan los topes o montos para las adquisiciones y contratación de bienes y servicios en 2014, en sus distintas modalidades. **Respuesta:** No se realizó acuerdo o resolución del Comité de Administración.
13. Tabuladores de Sueldos y Salarios autorizados para el ejercicio 2014, que contenga entre otros datos: plaza, categoría, nivel, concepto de percepciones y totales, impresos y en dispositivo magnético. **Respuesta:** Se hizo entrega de información de forma impresa y digital, haciendo referencia de que no están autorizados por el Comité de Administración. El día 09 de octubre del año en curso.
14. Manual de descripción y perfiles de puestos en dispositivo magnético. **Respuesta:** No se cuenta con manual de descripción y perfiles de puestos, con fecha del 27 de octubre del 2015 se inicio con el estudio de puestos para la elaboración del manual de descripción y perfiles de puestos según las necesidades de la PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO.
15. Reporte de incidencias del personal, que contenga entre otros datos: nombre, puesto, nivel, área de descripción, numero de plaza, código de empleado e incidencias (retardos, faltas, permisos incapacidades, licencias, etc.). **Respuesta:** Se hizo entrega el día 09 de octubre del reporte impreso y digital por el ejercicio 2014.
16. Relación detallada del personal a quien se les otorgo seguro de gastos médicos mayores y de vida, así como los conceptos de cobertura contratada, además del acta de sesión del Comité de Administración de la PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO, que contenga la autorización de a quién o hasta qué nivel o categoría se brinda ésta prestación. **Respuesta:** No se otorgó gastos médicos mayores y de vida.
17. Nominas de las siguientes quincenas: segunda de enero, primera y segunda de abril, primera de mayo, así como la primera y segunda de diciembre 2014. **Respuesta:** Se hicieron entrega de Nominas solicitadas el día 09 de octubre en archivo Excel.
18. Archivo en Excel de la nómina de personal, que contenga el concentrado anual de todas las percepciones y deducciones de cada empleado, en dispositivo magnético. **Respuesta:** Se hizo entrega de Archivo solicitado el día 09 de octubre del 2015.
19. Normativa aplicable 2014 relativa al manejo, administración, ejercicio y control de su gasto público; y en su caso, aquellos lineamientos, circulares, políticas acuerdo emitidos por el organismo, en dispositivo magnético. **Respuesta:** No existe información emitida por el organismo.
20. Documento Oficial que contenga el nombre, cargo, firma y antefirma de los funcionarios que autorizan los comprobantes de las erogaciones 2014. **Respuesta:** Se proporcionan copia de Identificación Oficial. De las siguientes personas:

Procuraduría de Desarrollo Urbano

Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619

E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

29.10.1
Paulina Isabel
García Benítez



- Ing. Gabriel Ibarra Félix
 - Lic. Irma Yolanda López Cadena
 - Lic. Sandra Ivette Gutiérrez Barba
 - Lic. Alma Patricia Calleros Nuño.
21. Informe de resultados de revisiones efectuadas a rubros específicos de la cuenta pública 2014, formulados por la contraloría interna, así como el seguimiento o el estado que guardan esas observaciones. **Respuesta:** No contamos con informe de resultados de revisión realizada al ejercicio 2014.
22. Documento que contenga el reglamento de las condiciones generales de trabajo, así como sus modificaciones aplicables para el ejercicio 2014. **Respuesta:** Se cuenta con reglamento interno del cual no tenemos la certeza jurídica que este aprobado por la Junta de Administración.
23. Informe anual de actividades presentado al Ejecutivo el Estado. **Respuesta:** No se realizó informe al ejecutivo en el ejercicio del año 2014.
24. Documento que contenga la inscripción del Organismo al Registro Federal de Contribuyentes y Cédula de identificación fiscal correspondiente. **Respuesta:** Se hace entrega de Constancia al RFC.
25. Convenios Celebrados con organismos privados y Públicos. **Respuesta:** Se hace entrega de Convenio con el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
26. Copia del Informe de los resultados y de la carta de sugerencias emitidas por el Despacho Externo, respecto de la auditoria a los estados Financieros. **Respuesta:** No se realizó Dictamen.
27. Clasificador por objeto del gasto vigente para el ejercicio 2014. **Respuesta:** No se cuenta con Clasificación por objeto del gasto autorizado por junta de Administración.
28. Conciliación al cierre del ejercicio 2014, del concentrado Anual de Percepciones y Deducciones de los Prestadores de Servicios Personales subordinados que reporta Recursos Humanos vs. los registros contables (Impreso y en medios electrónicos modificables). **Respuesta:** No se realizó conciliación del ejercicio 2014.
29. Papel de Trabajo del Cálculo Anual de Sueldos y Salarios (Impreso y en medios electrónicos modificables). **Respuesta:** Se entregaron con fecha 09 de octubre del presente año, el papel de trabajo.
30. Copia de la Declaración Informativa Múltiple del Ejercicio 2014. **Respuesta:** Se hace entrega de la Declaración Informativa Múltiple del Ejercicio 2014.

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

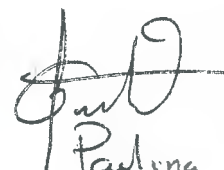
Atentamente

"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

29.10.2015


Paulina

Procuraduría de Desarrollo Urbano

Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619

E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx