



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 PÚBLICOS AUTÓNOMOS

PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 06/2016

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

oficio 225/16

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera de La Procuraduría de Desarrollo Urbano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y con relación a la orden de visita No. 5050/2016 de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016, así como del acta de inicio de visita No. 12/2016 de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2016, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

- De la cuenta contable 5-1-2-6-0001-0000 denominada COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, se solicita la siguiente documentación:
 - a) Por la totalidad de vales de gasolina adquiridos se requiere copia de los controles administrativos donde se muestre el resguardo y la distribución de los mismos de vales de gasolina.

TABLA DE VALES DE GASOLINA							
FACTURA	FECHA	VALES DE \$50.00	EQUIVALENTE EN DINERO	VALES DE \$100.00	EQUIVALENTE EN DINERO	SERVICIO DE CONTRAPRESTACIÓN N 3%	TOTAL
cl 800002860726	19/02/2016	400	20,000.00	300	30,000.00	1,740.00	51,740.00
cl3131476	13/10/2016	200	10,000.00	150	15,000.00	870.00	25,870.00
cl3160245	04/11/2016	200	10,000.00	150	15,000.00	870.00	25,870.00
cl3177465	24/11/2016	200	10,000.00	150	15,000.00	870.00	25,870.00
cl3209920	16/12/2016			150	15,000.00	870.00	25,870.00

- b) En caso de que los funcionarios y empleados hubiesen sido beneficiados con los vales de gasolina como parte de sus prestaciones laborales deberán de presentar copia de la normatividad, acuerdo, etc., en donde se establece dicho beneficio para los funcionarios y empleados.

anterior no tenemos. - solo Pedro 2015.

- c) Copia de los contratos firmado con el o los proveedores (Ticket Vale Gasolina.), donde se evidencien las mensualidades que se debían de pagar a favor del proveedor, así como las obligaciones que debió haber cumplido el proveedor para recibir la contraprestación económica y también donde indique sobre el servicio de la contraprestación.

no contamos con contrato firmado.

Por el mal estado

Procuraduría de Desarrollo Urbano

63 OCT. 2016

11:45hrs

- d) Cópia de facturas de las siguientes pólizas de Diario 32 de fecha 19 marzo de 2015 por la cantidad de \$10,348.00, la póliza de diario 11 del 10 de julio de 2015 por la cantidad de \$25,870.00 y la póliza de diario 9 del 12 de agosto de 2015 por la cantidad de \$25,870.00.
- De la cuenta contable 5-1-2-2-0001-0000 denominada ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS, se solicita la siguiente documentación:
 - a) Por la póliza de diario número 30 de fecha 15 de diciembre de 2015, solicitar: copia del contrato con el proveedor que presto el servicio de café; copia de la lista de asistencia de las personas que acudieron al evento para que se evidencie el destino del recurso; memoria fotográfica del evento de capacitación; copia del itinerario del evento donde se evidencien los horarios y los temas que se expusieron.
 - b) Por la póliza de diario número 32 de fecha 15 de diciembre de 2015, solicitar: copia del contrato con el proveedor que presto el servicio de renta de mobiliario; copia de la lista de asistencia de las 100 personas que acudieron al evento para que se evidencie el destino del recurso; memoria fotográfica del evento de capacitación; copia del itinerario del evento donde se evidencien los horarios y los temas que se expusieron.
 - c) Por la póliza de diario número 34 de fecha 15 de diciembre de 2015, solicitar: copia del contrato con el proveedor que presto el servicio de alimentos; copia de la lista de asistencia de las 100 personas que acudieron al evento para que se evidencie el destino del recurso; memoria fotográfica del evento de capacitación donde asistieron las 100 personas; copia del itinerario del evento donde se evidencien los horarios y los temas que se expusieron.

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 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de recepción y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, 03 de octubre de 2016.


LCP. María Cecilia Arévalo Velázquez
Supervisora



*complemento
a lo del curso.*

Oficio PDU/DA/225/2016

Guadalajara, Jalisco, 05 de octubre de 2016.

LCP. MARÍA CECILIA ARÉVALO VELÁZQUEZ.
SUPERVISORA DE AUDITORIA.
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 06/2016, con relación a la orden de visita No 5050/15 de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016, así como del acta de inicio de visita N° 12/2016 de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2016, de los siguientes puntos:

- De la cuenta 5-1-2-6-0001-0000 denominada COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, se solicita la siguiente documentación:

- a) Por la totalidad de vales de gasolina adquiridos se requiere copia de los controles administrativos donde se muestre el resguardo y la distribución de los mismos.

R: Solo contamos con control administrativo de dotación de gasolina de los siguientes meses, de los cuales le adjunto archivos digitales correspondientes a dichos vales de gasolina. En cuanto al control del mes de febrero no se cuenta con documento alguno que avale su repartición.

TABAL DE VALES DE GASOLINA							
FACTURA	FECHA	VALES DE \$50.00	EQUIVALENTE EN DINERO	VALES DE \$100.00	EQUIVALENTE EN DINERO	SERVICIO DE CONTRAPRESTACIÓN 3%	TOTAL
CL3131476	13-oct-15	200	10,000	150	15,000	870	25,870
CL3160245	04-nov-15	200	10,000	150	15,000	870	25,870
CL3177465	24-nov-15	200	10,000	150	15,000	870	25,870
CL3209920	16-nov-15	200	10,000	150	15,000	870	25,870

- b) En caso de que los funcionarios y empleados hubiesen sido beneficiados con los vales de gasolina como parte de sus prestaciones laborales deberán de presentar copia de la normatividad, acuerdo, etc., en donde establece dicho beneficio para los funcionarios y empleados.

R: Le adjunto archivo digital de un escrito mediante el cual el Lic. Pedro De Alba Letipichia, suplente del Procurador de Desarrollo Urbano, les proporciona a funcionarios de este H. Organismo, para el buen funcionamiento de las actividades propias de cada dirección, debido a la precaria situación que guardaban los vehículos oficiales.



Oficio PDU/DA/225/2016

- c) Copia de los contratos firmados con el proveedor (Ticket Vale Gasolina), donde se evidencien las mensualidades que se debían de pagar a favor del proveedor, así como las obligaciones que debió haber cumplido el proveedor para recibir la contraprestación económica y también donde indique sobre el servicio de la contraprestación.

R: No contamos con contrato alguno para saber cuánto tiene que ser el suministro de dichos vales de gasolina, nosotros nos basamos en la cuantía de actividades y comisiones que realizan los funcionarios de esta Procuraduría.

- d) Copia de las facturas de las siguientes pólizas de Diario 32 de fecha 19 de marzo de 2015 por la cantidad de \$10,348.00; la póliza de diario 11 del 10 de julio de 2015 por la cantidad de \$25,870 y la póliza de diario 9 de fecha 12 de agosto de 2015 por la cantidad de \$25,870.00.

R: Le anexo copia de las pólizas antes mencionadas con las facturas impresas en PDF y XML ya que la factura original no se encuentra en tales pólizas.

- De la cuenta 5-1-2-2-0001-0000 denominada ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS, se solicita la siguiente documentación:

R: De estos puntos solicitados, ya les hicimos llegar la documentación con la que cuenta esta Procuraduría, en el oficio número PDU/DA/220/2016 de fecha 27 de septiembre del año en curso.

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

Atentamente


Lic. Luis Antonio González Hernández

Director de Administración y Coordinación de PRODEUR.



*Recibido
05/10/2016*