



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO: No 1682/DGDE/2012

OFICIO DE CONCLUSIÓN TOTAL DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 28 de junio de 2012.

Lic. Armando López Vences

Director General Jurídico y Encargado
del Despacho del Secretario de Vialidad
y Transporte
Av. Prolongación Alcalde y Av. Circunvalación
Guadalajara, Jalisco

En relación con los oficios **120562**, **120833** y **DGL/F-0273/2012** de fechas 19 de abril de 2012, 05 de junio de 2012 y 16 de mayo de 2012, respectivamente, emitidos los dos primeros por el Lic. Armando López Vences, Director General Jurídico y Encargado del Despacho del Secretario de Vialidad y Transporte, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Vialidad y Transporte y el último por el Lic. José Miguel Mendoza Lara, Director General de Logística de la Secretaría de Administración, relacionado con la Auditoría practicada a la Dirección General Administrativa adscrita a la Secretaría de Vialidad y Transporte, al **Programa IV** que comprende los rubros de: Control Interno, Parque Vehicular, Expedientes de Vehículos, Combustible y Verificación de Activos Fijos, por el período del **01 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2010**, (dicha revisión se extendió del **01 de junio de 2010 al 12 de noviembre de 2010**), con los que remitieron a esta Contraloría del Estado la documentación e información inherente a la solventación de **01** observación que quedo condicionada y, que una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
IV	Primero	07	06 (1, 2, 4, 5, 6 y 7)	01 (3)	00
IV	Segundo	07	01 (3)	00	00
TOTAL		07	07	00	00

Nota: Las cédulas de seguimiento, que se anexan al presente, contienen los detalles de lo solventado.

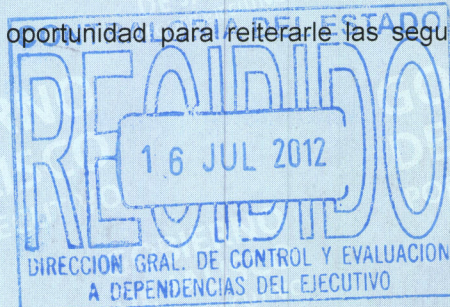
En razón de lo anterior, concatenado con el diverso Oficio de Conclusión Parcial de Auditoría **1490/DGDE/2011**, de fecha 22 de julio de 2011, mediante el cual, se le comunicó que la auditoría de mérito, había quedado parcialmente solventada, señalando que en lo que respecta a la observación **03**, este Órgano Estatal de Control, quedó en espera de que remitieran la constancia documental de las gestiones necesarias realizadas ante la Secretaría de Administración, en relación a la observación, en comento.

Por lo anterior y, con fundamento en los artículos 39, fracciones III, IV, VIII, XIV, XV y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción V, 4°, 6°, fracciones III, XIV, XXI y XXII, 27, fracciones I, II, III, IV y XIV, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y toda vez que fueron remitidas las constancias y/o documentos que acreditaron el cumplimiento de la(s) observación(es) de mérito, se ordena que dicha auditoría se archive como **asunto totalmente concluido** para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración

Atentamente,
"Sufragio Efectivo. No Reección"

L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez
Contralor del Estado.



c.c.p. **Lic. Juan Carlos Valencia García.**- Director General Administrativo de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Av. Prolongación Alcalde y Av. Circunvalación, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.- Para su conocimiento y efectos.

GDA/BGN/RVL/ASA/RNA/bat*

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"

Contraloría del Estado.- Domicilio Oficial Av. Vallarta 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.
Tels: 4739-0122, Conmutador 4739-0104

Revisión-6

Fecha Revisión-19/Abril/2012

RC-DGE-012

www.jalisco.gob.mx

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

29 JUN. 2012

DESPOCHADO
OFICIALÍA DE PARTES



Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO: No 1490/DGDE/2011

OFICIO DE CONCLUSIÓN PARCIAL DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 22 de julio de 2011.

Lic. Diego Monraz Villaseñor
Secretario de Vialidad y Transporte
Av. Prolongación Alcalde s/n y Av. Circunvalación
Guadalajara, Jalisco

En relación con su oficio DGJ/DC/3825/2011 del 04 de abril de 2011, relacionado con la auditoría practicada a la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVyT), al Programa IV que comprende los rubros de: Control Interno, Parque Vehicular, Expedientes de Vehículos, Combustible y Verificación de Activos Fijos, por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2010 con ampliación al 12 de noviembre de 2010, con el que remitió a esta Contraloría del Estado la documentación e información inherente a la solventación de las 07 observaciones determinadas, que una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
IV	Primero	07	06 (1, 2, 4, 5, 6 y 7)	01 (3)	00
TOTAL		07	06	01	00

* Las cédulas de seguimiento, que se anexan al presente, contienen los detalles de lo solventado y lo pendiente de solventar.

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en el artículo 6º fracción XIV del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, me permito hacer de su conocimiento, que por lo que respecta a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, ésta ha llevado a cabo las gestiones y acciones relativas al ámbito de la competencia de sus facultades y obligaciones, en tal virtud, me permito comunicarle que la auditoría de mérito, ha quedado Solventada Parcialmente.

En lo que respecta a la observación 3 inciso a), éste Órgano Estatal de Control, queda en espera de que la Secretaría de Vialidad y Transporte, de cumplimiento a lo solicitado en las Cédulas de Seguimiento, consistente en realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Administración y/o instancias competentes a fin de subsanar la situación observada, remitiendo constancia documental al respecto, y así estar en condiciones de ordenar que la auditoría que nos ocupa, se archive como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reección"

Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores
Contralor del Estado.

c.c.p. C.- Israel Antonio Moreno Vera.- Director General Administrativo de la Secretaría de Vialidad y Transporte.- Para su atención.
L.E.- Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.- Para su atención y seguimiento.

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE

16 AGO 2011
RECIBIDO
DESPECHO DEL C. SECRETARIO

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

FXVTR/BON/RVL/100

"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco"