



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 N° 3024/DGDE/2010

Guadalajara Jal; 10 de noviembre de 2010.

Lic. Diego Monraz Villaseñor

Secretario de Vialidad y Transporte.

Av. Prolongación Alcalde s/n y Av. Circunvalación.

Guadalajara, Jalisco.

12-nov-2010

En relación con el oficio DGJ/DC/16371/2009 emitido respecto de la Auditoria practicada a la **Secretaría de Vialidad y Transporte** a su digno cargo, al **Programa VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional de la Dirección de Licencias y Registro de Conductores**, por el período del **01 de enero al 31 de mayo de 2009, (ampliación al mes de junio de 2009 y septiembre a diciembre de 2008)**, con el que se remitió a esta Contraloría del Estado, la información y documentación de la propuesta para solventar **07** observaciones determinadas en la revisión en comento y, una vez analizada la información y valorada la documentación correspondiente, se determinó el siguiente resultado:

Programa VI		Observaciones			
Observaciones		Seguimiento	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente (a)	Pendientes de Solventación (b)
Relevantes	Ordinarias				
(5) 1,2,3,5 y 6	(2) 4 y 7	Primero	1 (6)	6 (1,2,3,4,5 y 7)	-
07			01	06	-

(*) Se anexan cédulas de seguimiento (01 engargolado - 17 hojas) que contienen los detalles.

En razón de lo anterior, se hace de su conocimiento que este Órgano Estatal de Control, conforme lo señalado en el oficio No. **2273/DGDE/09**, fechado el 03 de octubre de 2009, procederá, en su caso, a instaurar el (los) Procedimiento (s) de Responsabilidad (es) Administrativa (s) que resulten a los presuntos Servidores Públicos responsables por actos u omisiones durante el periodo revisado, respecto de observaciones que **no fueron solventadas** contenidas en las Cédulas de Seguimiento de la auditoría de mérito, de conformidad con lo señalado en los artículos 3 fracción VIII y 67 fracción I inciso c) de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular, 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 de Jalisco.



c.c. Lic. Salvador Ruiz Ayala.- Director General Jurídico de la Contraloría del Estado.- Para su conocimiento.
L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.- Para su atención.

FXVTP/BGN/RVL/RNA*jcr.*

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA".

exp aud P-VI, 2009

006798



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 N° 2273/DGDE/09

Guadalajara, Jal., 08 de octubre, 2009.

Lic. José Manuel Verdín Díaz.
Secretario de Vialidad y Transporte.
Av. Prolongación Alcalde s/n y Av. Circunvalación,
Guadalajara, Jalisco.

8-oct-09

En relación con nuestro oficio número **1223/DGDE/09 del 15 de mayo de 2009**, con el cual se dio inicio a la auditoria en esa Dependencia a su digno cargo, para cuyos efectos se aplicó el **Programa VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional** en la Dirección de Licencias y Registro de Conductores de la Dirección General de Seguridad Vial, por el período del **01 de enero al 31 de mayo de 2009 (ampliación al mes de junio de 2009 y septiembre a diciembre de 2008)**; por este conducto, con fundamento en lo señalado por el artículo 39 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como por el artículo 6° fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, le informo el resultado de la auditoria en comento, en la que se determinaron **07** observaciones, las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como sigue:

AREA REVISADA:	DOCUMENTOS
Dirección General de Seguridad Vial (Dirección de Licencias y Registro de Conductores)	<i>Informe de las Área(s) Revisada(s)...</i> 07 hojas Cédula de Observaciones (*) 15 hojas Anexo 1 02 hojas

(*) Se entrega dispositivo magnético (CD) que contiene 01 archivo de las cédulas de observaciones y Anexo 1, para facilitar la respuesta dentro de la columna denominada "Propuesta de solventación del ente auditado"

Así mismo, le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito, para lo cual cuenta con un plazo de **08 días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, al tiempo que se hace de su conocimiento que de las observaciones que no se puedan aclarar o solventar, este Órgano Estatal de Control, en virtud de que se trata de hechos detectados en el ejercicio de sus atribuciones, será competente para aplicar las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 fracción I, inciso c) de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular de momento, quedo al pendiente de sus valiosos comentarios al tiempo que le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente,
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

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

c.c. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.- Para su atención y seguimiento.

EXVTP/HF/WR/LRNA

RC-DGE-007

