

008720

OFICIO: No DGP/4788/2016

ASUNTO: Oficio de Conclusión de Auditoría

Guadalajara, Jal. 04 de Agosto de 2016

Dr. Sergio Medina González.  
Director General del Fideicomiso de Desarrollo  
Urbano de Jalisco "FIDEUR"  
Guadalajara, Jalisco.

En relación con su Oficio FIDEUR 438/2016 del 30 de Junio del 2016, del Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco, (FIDEUR), con el que remitieron a esta Contraloría del Estado documentación e información correspondiente a la solventación de 10 (Diez) observaciones determinadas a propósito de la Auditoría practicada a dicho Fideicomiso, por los periodos comprendidos del 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2014, 01 de Enero al 30 de Junio 2015, y Eventos Posteriores y con base a nuestro Oficio DGP/3006/2016 de fecha 31 de Mayo de 2016, una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Seguimiento	Observaciones		
	Emisidas	Solventadas	No solventadas
Segundo y Ultimo	10 (1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 4.1., 4.2., 5.1, 6.1, 6.2, 6.3).	10 (1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 4.1., 4.2., 5.1, 6.1, 6.2, 6.3).	0
TOTAL	10	10	0

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la auditoria de mérito, ha quedado solventada ordenando su archivo 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 Reelección"

Lic. María Teresa Brito Serrano  
Contralora del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO  
URBANO DE JALISCO  
FECHA 08-16 HORA 11:20  
RECIBIDO G. Antonio R  
EXPEDIENTE 02-147

c.p. L.A.F. José Luis Ayala Avalos, Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.

JLAA/JAL/RBDM/FLC/amb\*

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO  
10 AGO. 2016  
DESPACHADO  
OFICINA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado  
DOMINICANA REPUBLICA

FIDEICOMISO DE DESARROLLO URBANO (FIDEUR)  
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA CON 2DO. SEGUIMIENTO

1° de Junio al 31 de Diciembre 2014, y 1° de Enero al 30 de Junio 2015

Nº OFICIO DE COMISION: DGP/6585/15

FECHA OFICIO: 20 De Noviembre de 2015

SEGUIMIENTO

2do.

Nº OFICIO SEGUIMIENTO AUDITORIA: DGP/4788/2016

FECHA OFICIO: 4 agosto 2016

Nº	TIPO OBSERVACION	A	RDP	DR	REL	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DE DESVIACION DE RECURSOS	CONCEPTO	FECHA DE PAGAMENTO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE POR PAGAR	ESTATUS
1	1.1	X			X				Contabilidad Gubernamental	1/9			Solventada
2	1.2	X							Contabilidad Gubernamental	1/9			Solventada
3	2.1	X							Organigrama de Personal	2/9			Solventada
4	3.1				X				Saldo contrario a su naturaleza	3/9			Solventada
5	4.1				X				Saldo con marcada antigüedad sin recuperar	4/9			Solventada
6	4.2	X							Saldo contrario a su naturaleza	5/9			Solventada
7	5.1				X				Emprestio otorgado a FIDEES pendiente de recuperar	6/9			Solventada
8	6.1								Compras fraccionadas	7/9			Solventada
9	6.2	X							Gastos Diversos	8/9			Solventada
10	6.3	X							Demanda Laboral	9/9			Solventada

CODIGOS: A = Administrativa | RDP = Riesgo de Daño Patrimonial | DR = Daño Patrimonial | DR = Desvío de recursos | REL = Relevante

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
10	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS		
6	ADMINISTRATIVAS		
4	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL		
0	DAÑO PATRIMONIAL		
0	DESVIACION DE RECURSOS		
	IMPORTE TOTAL		72,308,474.78
	NO CUANTIFICABLE		
4	RELEVANTES		

RESUMEN DE OBSERVACIONES EN 2DO. SEGUIMIENTO					
TIPO DE OBSERVACION	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	IMPORTE SOLVENTADAS	IMPORTE NO SOLVENTADAS	IMPORTES TOTALES
ADMINISTRATIVAS	6	0			
RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	4	0	72,308,474.78	0.00	72,308,474.78
DAÑO PATRIMONIAL	0	0	0.00	0.00	0.00
DESVIACION DE RECURSOS	0	0	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DETERMINADAS	10	0	72,308,474.78	0.00	72,308,474.78

OBSERVACIONES			SUPERVISOR	
EMITIDAS	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS		
10	10	0	C.P.A FRANCISCO LOPEZ CUELLAR	

AUDITORES	
L.C.P. CLARA BALDOVINOS CASILLAS	L.C.P. LUIS OCTAVIO FLORES JIMENEZ
L.C.P. ALMA VERONICA CASTAÑEDA GARCIA	ING. JOSE MARIO SALOMON GONZALEZ
L.C.P. MARIA ISABEL VIRAMONTES ARELLANO	LIC. MOISES SANCHEZ MURO
Mtro. JORGE FLORES GARCIA	