

Memorando No. C.I.137/2018
Guadalajara, Jal., 16 de mayo de 2018

C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo, remito a usted anexo de oficio No. C.I.136/2018 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: **Hacienda Pública/Patrimonio** dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016, otorgando un plazo máximo de 30 días hábiles para su solventación y/o aclaración, contados a partir de la recepción del presente

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

c.c.p. Dirección General.
c.c.p. Subdirección General de Administración y Planeación.
c.c.p. Contraloría Interna.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Auditor.

*lam/ BIENESTAR PARA NUESTRAS FAMILIAS DIRECCIÓN GENERAL

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN GENERAL

17 MAY 2018

RECIBIDO
HORA: 10:03

JALISCO

Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44700
Guadalajara, Jalisco, México
• 01 (33) 3030 3800 / 4600 • 01 800 3000 343

SISTEMA DIF JALISCO

RECIBIDO

1 / MAY 2018

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

DIF JALISCO

RECIBIDO
14 MAY 2018

CONTRALORIA INTERNA

Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44700
Guadalajara, Jalisco, México
• 01 (33) 3030 3800 / 4600 • 01 800 3000 343

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SISTEMA DIF JALISCO

CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO:

RUBRO:

PERIODO AUDITADO:

RECURSOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2016

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

Al 31 de Diciembre de 2016, la cuenta contable 3. "Hacienda Pública/Patrimonio", refleja un importe en Estados Financieros de \$625,012,464.61 (Seiscientos veinticinco millones doce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 61/100 M.N.)

CUENTA	IMPORTE	IMPORTE
3.1.1	APORTACIONES	176,755,921.07
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	18,405,081.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DEL LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	297,928.69
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,351,611.23
3.2.3	REVALÚOS	93,683,898.45
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,518,024.17
	TOTAL	625,012,464.61

1. No se encontraron en el Archivo General ni en el programa Laserfiche los siguientes eventos.

FECHA	EVENTO
17/03/2016	158189
01/04/2016	175850
17/06/2016	182761
30/08/2016	200751
01/11/2016	228620
01/12/2016	233838
31/12/2016	231915

FECHA	EVENTO
01/12/2016	235116
30/12/2016	234537
31/12/2016	235246
31/12/2016	235247
31/12/2016	234001
31/12/2016	234002
31/12/2016	234003

FECHA	EVENTO
31/12/2016	234004
31/12/2016	233849
31/12/2016	234149
31/12/2016	233845
31/12/2016	235155

RECOMENDACIONES) PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Establecer controles para que los eventos sean turnados oportunamente al archivo general.

CORRECTIVA(S):

1. Remitir copia de los eventos y respaldo correspondiente.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

Art. 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Art. 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Art. 86, 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Postulados Básicos: Revelación Suficiente.

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA


L.C.P. SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA
AUDITOR

Memorando No. C.I.261/2018
Guadalajara, Jal., 28 de agosto de 2018

C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo, remito a usted anexo de oficio No. C.I.261/2018 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: **Hacienda Pública/Patrimonio** dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016.

Observación No. 1 Solventada

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

c.c.p. Dirección General.
c.c.p. Subdirección General de Administración y Planeación.
c.c.p. Contraloría Interna.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Auditor.



DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN GENERAL

29 AGO. 2018

RECIBIDO

HORA: 12:00 FIRMA: Liz

JALISCO 

Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México
• 01 (33) 3030 3800 / 4600 • 01 800 3000 343

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
29 AGO. 2018
DIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

29 AGO 2018

RECIBIDO

HORA: 10:36 FIRMA: TM

RECIBI CORDIA
29/08/2018

SILVIA LETICIA
FLORES GUERRA

DIF JALISCO
RECIBIDO
29 AGO 2018
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO:

RUBRO:

PERIODO AUDITADO:

RECURSOS FINANCIEROS
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
2016

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

Al 31 de Diciembre de 2016, la cuenta contable 3. "Hacienda Pública/Patrimonio", refleja un importe en Estados Financieros de \$625,012,464.61 (Seiscientos veinticinco millones doce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 61/100 M.N.)

CUENTA	IMPORTE	IMPORTE
3.1.1	APORTACIONES	176,755,921.07
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	18,405,081.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DEL LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	297,928.69
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,351,611.23
3.2.3	REVALUOS	93,683,898.45
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,518,024.17
	TOTAL	625,012,464.61

1. No se encontraron en el Archivo General ni en el programa Laserfiche los siguientes eventos.

FECHA	EVENTO
17/03/2016	158189
01/04/2016	175850
17/06/2016	182761
30/08/2016	200751
01/11/2016	228620
01/12/2016	233838
31/12/2016	231915

FECHA	EVENTO
01/12/2016	235116
30/12/2016	234537
31/12/2016	235246
31/12/2016	235247
31/12/2016	234001
31/12/2016	234002
31/12/2016	234003

FECHA	EVENTO
31/12/2016	234004
31/12/2016	233849
31/12/2016	234149
31/12/2016	233845
31/12/2016	235155

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Establecer controles para que los eventos sean turnados oportunamente al archivo general.

CORRECTIVA(S):

1. Remitir copia de los eventos y respaldo correspondiente.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

Art. 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Art. 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Art. 86, 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Postulados Básicos: Revelación Suficiente.

COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA

1. Los eventos citados en esta observación se encuentra digitalizados en el sistema Laserfiche, mismos que pueden ser consultados.

El evento 158189 es de fecha 1/02/2016 y no del 17/03/2016.

El evento 231915 corresponde a la creación de la provisión para el pago, localizándose la misma con el evento 236842 por \$221.00 de fecha 24/01/2017, la hoja 20 corresponde el evento 231915.

Los demás eventos que se citan en esta observación ya se encuentran digitalizados, por lo cual pueden ser validados mediante la consulta en el Sistema Laserfiche. SOLVENTADA.

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

L.C.P. SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA
AUDITOR