



4211 16 SEP 22 14:48

OFICIO PDU/DA/214/2016

OFICIALIA DE PARTES

Guadalajara, Jalisco. 21 de Septiembre de 2016.

TORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DR. ALFONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez dar contestación al oficio de orden de visita N° 5050/2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, para efectos de practicar la revisión de la cuenta pública de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, que forma parte integral de los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y otros beneficios, gastos y otras pérdidas, adquisiciones, nómina, subsidios, transferencias, presupuestos de egresos autorizado, modificado, devengado, comprometido, ejercido, pagado y por ejercer, así como lo relacionado con registros y controles administrativos, cumplimiento de programas y subprogramas autorizados y demás información y documentación complementaria que se requiera para el desahogo de los procedimientos inherentes del ejercicio Fiscal 2015.

Con base en lo anterior y a efecto de dar inicio al trabajo de revisión inherente, doy respuesta a los siguientes puntos de la información y documentación solicitada, Asimismo se hace entrega de información en contenido digital CD, tanto de los archivos adjuntos del acta de inicio como del cuestionario de control interno anexo.

Núm	Solicitud	Respuesta
1	Informes de pasivos contingentes	Se adjunta relación en archivo digital.
2	Organigrama vigente 2015	Se adjunta archivo digital.
3	Manuales de procedimientos y flujogramas, en dispositivos magnéticos.	No se cuenta con manuales elaborados.
4	Inventario de bienes muebles e inmuebles, y resguardos firmados por los responsables.	Se adjunta archivo digital de los resguardos firmados por el responsable, pero sin costeo, ya que no contamos con dicha información.



5	Relación de Parque Vehicular	Se adjunta archivo digital con el listado del parque vehicular.
6	Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo de Administración.	Se adjunta el Acta de la única reunión de Junta de Administración que tuvo efecto en el año 2015.
7	Designación o nombramiento del titular y suplentes de los integrantes del Comité de Administración.	Le adjunto archivos digitales de las cartas y nombramientos de los miembros de la Junta de Administración.
8	Relación de Adquisiciones de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y de inversión durante el ejercicio 2015.	Adjunto contrato de arrendamiento de edificio y de servicio de copiadoras en formato digital. Anexo copias simples de las adquisiciones que se hicieron en el año 2015.
9	Padrón de proveedores del organismo vigente en el ejercicio 2015.	Adjunto archivo digital del listado.
10	Acuerdo o resolución del Comité de Administración de Servicios y Control Interno.	No contamos con dicho comité en este Organismo.
11	Tabuladores de sueldos y salarios autorizados para el ejercicio 2015.	Se adjunta archivo digital del tabulador de sueldos. Así como copias imples impresas.
12	Manual de Descripción y perfiles de puestos.	Se adjunta archivo digital.
13	Reporte de incidencias del personal.	Se adjunta archivos digitales del año 2015.
14	Relación detallada del personal a quien se le otorgó seguro de gastos médicos mayores y de vida.	Se otorga un plan múltiple de beneficios a todo Gobierno del Estado, y se adjunta archivo digital.
15	Archivo en Excel de la nómina de personal, que contenga el concentrado anual de todas las percepciones y deducciones de cada empleado.	Se adjunta archivo digital.
16	Normativa aplicable 2015 relativa al manejo, administración, ejercicio y control de su gasto público y lineamientos.	Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y La Ley General de Contabilidad Gubernamental.



17	Documento oficial que contenga el nombre, cargo, firma y antefirma de los funcionarios que autorizan los comprobantes de las erogaciones en 2015.	Se adjunta archivo digital.
18	Documento que contenga el reglamento de las condiciones generales de trabajo, así como sus modificaciones, ejercicio 2015.	Se adjunta el archivo digital de las condiciones generales de trabajo de la Prodeur.
19	Informe anual de actividades presentado al Ejecutivo 2015.	Se adjunta el archivo digital del informe enviado.
20	Documento que contenga la inscripción del organismo al Registro Federal de Contribuyentes y la cédula de identificación fiscal correspondiente.	Se adjunta el archivo en formato digital.
21	Convenios celebrados con organismos privados y públicos.	No se hicieron convenios con ninguna institución.
22	Clasificador por objeto del gasto vigente para el ejercicio 2015.	Se adjunta el archivo en formato digital
23	Conciliación al cierre del ejercicio 2015, del Concentrado Anual de Percepciones y Deducciones de los prestadores de servicios personales	Se adjunta el archivo en formato digital y en copias simples impresas.
24	Papel de trabajo de Cálculo Anual de Sueldos y Salarios.	Se adjunta archivo en formato impreso y en archivo digital.
25/35	Copia de la declaración informativa múltiple del ejercicio 2015.	Se adjunta el archivo en formato digital.

Sin más por el momento, quedo de usted reiterándole la seguridad de mi consideración.

Atentamente



Lic. José Trinidad Padilla López
Procurador de Desarrollo Urbano.



Organismo Público Descentralizado denominado
Procuraduría de Desarrollo Urbano

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORÍA
POR EL EJERCICIO FISCAL 2015.**

16.6. ¿Se llevan estadísticas de consumo de artículos, materiales y refacciones en la Procuraduría de Desarrollo Urbano? *

SI

☐

NO

☒

En caso afirmativo, proporcionar digitalizado en Excel las estadísticas de consumo de 2014 y 2015.

R: No se llevaban estadísticas de consumo.

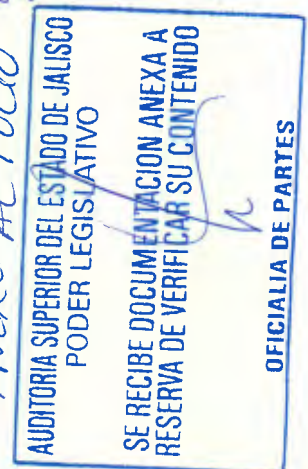
16.7. ¿Cuáles fueron los insumos de mayor consumo durante 2015? Señale la cantidad de esos insumos.

R: No se cuenta con dicha información.

ELABORÓ

Lic. Luis Antonio González Hernández
Director Administrativo.

ANEXO AC FOCIO 4211



AUTORIZÓ

Lic. José Trinidad Padilla López
PROCURADOR DE DESARROLLO URBANO

