



04 JUL. 2016

Pc/n

8 legajos sin calificav de
14.01 Copias simples.

LIC. Teresa Brito Serrano

Contralora del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta 1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

PRESENTE.

Auditoría Financiera Administrativa realizada por la Contraloría del Estado, de fecha 1° primero de septiembre al 31 treinta y uno de diciembre de 2012 y del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2013 y eventos posteriores (sic).

ACUSE

José Trinidad Padilla López, en mi carácter de Procurador de Desarrollo Urbano del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, artículo 55, fracción XXIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus municipios, así como el artículo 21, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en los términos del presente escrito comparezco a dar cumplimiento a lo requerido por medio del oficio No. DGP/3079/2016, de fecha dos de junio del dos mil dieciséis, recibido el trece de junio del mismo año, comunicado en el cual constan observaciones de la auditoría financiera realizada a éste Organismo Público por los periodos comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y del primero de enero al treinta de septiembre de dos mil quince y eventos posteriores, contestando sólo aquellas pendientes de solventar tal y como se realiza a continuación:

• **A la señalada como 1.1.-** Se acredita con el oficio sin número de fecha quince de Febrero de dos mil quince, que el entonces Procurador suplente en los términos del artículo 27 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Lic. Pedro de Alba Letipichía, remitió a la Secretaria General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, el Proyecto de Reglamento Interior de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, mismo que hasta la fecha no ha sido aprobado, estando a la espera de la respuesta de dicha secretaria. (Se adjunta la copia del oficio sin número referido).

• **A la señalada como 1.2.-** El manual para el manejo de los vehículos del Organismo se encuentra elaborado y pendiente para ser sometido a autorización por parte de la Junta de Administración.

A la señalada como 3.1.- Actualmente ya se realizan los registros contables en el sistema ICONG designado por el Gobierno del Estado para este fin.

Asimismo, se señala que se realizaron las notificaciones correspondientes al Ing. Gabriel Ibarra Félix, ex Procurador de Desarrollo Urbano y a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex Directora de Administración y Coordinación para que manifiesten sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 3.2.- El manual de sistema de contabilidad de la Procuraduría se encuentra elaborado, para ser sometido a autorización por parte de la Junta de Administración.

Además, se señala que se realizaron las notificaciones correspondientes al Ing. Gabriel Ibarra Félix, ex Procurador de Desarrollo Urbano y a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex Director de Administración y Coordinación para que manifiesten sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 4.1.- Referente a la dictaminación del ejercicio 2014 efectivamente no se realizó por la administración en funciones, cabe señalar que para el ejercicio 2015 ya se efectuó en tiempo y forma, entregando un ejemplar del mismo a la Contraloría del Estado.

Conjuntamente, se señala que se realizaron las notificaciones correspondientes al Ing. Gabriel Ibarra Félix, ex Procurador de Desarrollo Urbano y a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex Directora de Administración y Coordinación para que manifiesten sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

Contestación a las observaciones de Contraloría del Estado Of. DGP/3079/16

Página 1 de 4

Procuraduría de Desarrollo Urbano

Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México.

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619

E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

ACUSE



A la señalada como 6.1.- En relación a ésta observación, se informa que se efectuaron las notificaciones a los deudores (documentos que adjunto en copia simple) tendientes a la recuperación de los saldos, además de lo siguiente:

- Al entonces servidor público, Irwing Gerardo Monroy Ramírez de Arellano y el adeudo que se señala por el importe de \$5,283.37 (cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 37/100 M.N.), sigue vigente hasta una vez que el proceso laboral, culmine; por lo que una vez determinado el fallo de dicha demanda se tomara en cuenta este adeudo.
- En relación al servidor público, José Ismael García Aguilar y el adeudo que se señala por el importe de \$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), se señala que se cometió un error de captura de comisión de otra persona, se realiza la reclasificación correspondiente anexando copia de la afectación contable.
- Al ex Procurador de Desarrollo Urbano, Gabriel Ibarra Félix y el importe por \$59,716.39, (cincuenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos 39/100 M.N.), dicho saldo se mantiene vigente debido a que efectivamente no se realizaron los ajustes necesarios al momento de la entrega- recepción de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
- Al servidor público, Juan Carlos Hernández Ocampo y el importe por \$15,186.00, (quince mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), éste se mantiene vigente debido a que efectivamente, no se realizaron los ajustes necesarios al momento de la entrega- recepción de la dirección jurídica.
- En relación al entonces servidor público, Sandra Ivette Gutiérrez Barba y el importe por \$24,146.00 (veinte cuatro mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), se encuentra en proceso de demanda laboral. Por lo que una vez determinado el fallo de dicha demanda se tomara en cuenta este adeudo.
- Al C. Roberto Oswaldo Gutiérrez y el importe por \$30,248.00, (treinta mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), se han presentado ajustes de errores de captura que se manifiestan en el auxiliar anexo, este trabajador dejo de prestar sus servicios para la PRODEUR por lo que se le ajustara de acuerdo a su liquidación.
- Luis José Sánchez Ortega y el importe por la cantidad de \$8,215.00 (ocho mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.), esta persona se encontraba dentro de la figura de delegado de la zona de Ciudad Guzmán, el cual dejo de prestar sus servicios en el mes de septiembre, quedando pendiente su posible liquidación y con esta realizar el ajuste con sus adeudos o falta de comprobación.
- Y por último el ex servidor público, Carlos Iván Rodríguez González y el importe por \$16,459.63 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 63/100 M.N.), este trabajador dejo de prestar sus servicios al Organismo, por lo que se le ajustará de acuerdo a su liquidación.

Una vez que se tenga la respuesta, y si no es favorable, se iniciarán los procedimientos que en derecho corresponda.

A la señalada como 6.2.- Se realizó el análisis correspondientes determinando y soportando los errores en la codificación de estas pólizas arrojando que anteriormente los registros para la asignación de comisiones, se registraban en una sola cuenta 5-1-3-7-0003-0000 denominada VIATICOS EN EL PAÍS, lo cual provocaba errores en los registros de comprobación, actualmente cada uno de los comisionados se les asigna un número de cuenta para facilitar la asignación y comprobación, quedando saldadas las cuentas de estos servidores públicos, con excepción de Efraín Alberto de Aguinaga Romero, el cual debido a las comisiones que actualmente desarrolla, por lo que se realizara el ajuste correspondiente. (Se adjunta copia de los ajustes contables realizados).

Simultáneamente, se señala que se realizaron las notificaciones correspondientes al Ing. Gabriel Ibarra Félix, ex Procurador de Desarrollo Urbano y a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex director de administración y Coordinación para que manifiesten sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 7.1.- Lamentablemente el Organismo no cuenta con las facturas de compras del mobiliario y equipo de oficina propiedad de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, por lo que nos vimos en la necesidad de acudir al Instituto de Ciencias Forenses para que valuara dichos artículos, realizándolo en el mes de marzo de 2016, motivo por el cual no se realizaron los registros en el ejercicio 2015, manifestando el compromiso de registrarlos para el ejercicio 2016.



• **A la señalada como 8.2.-** Se realizaron las gestiones con la aseguradora consiguiendo nos fuera reintegrada la parte no devengada de las primas equivalentes a 6 meses, se anexa copia del depósito efectuado a la cuenta bancaria de la PRODEUR.

Juntamente, se señala que se realizó la notificación a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex director de administración y Coordinación para que manifieste sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 8.3.- En la próxima reunión de la Junta de administración se someterá a consideración la baja del vehículo en mención.

Se señala que se realizó la notificación a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex director de administración y Coordinación para que manifieste sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 10.1.- De acuerdo al soporte documental del Organismo, se realizaron los ajustes necesarios, para rectificar las comprobaciones, adeudos, para que los registros contables reflejen los saldos adecuados.

Se realizó la notificación a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex director de administración y Coordinación para que manifieste sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 10.3.- Se realizó la reclasificación contable al determinar que se trató de un error de registro, aun así, se realizó la notificación a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex director de administración y Coordinación para que manifieste sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A la señalada como 10.4.- Tal como se menciona en observación 6.1 los saldos pendientes de comprobación se deben a estas situaciones de registros de las comisiones efectuadas por este servidor público. Cuestión que se está analizando debido a su situación contractual.

Se señala que se efectuó la notificación a la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, ex director de administración y Coordinación para que manifieste sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A las señaladas como 10.5, 10.6, 10.7.- En cumplimiento a las mismas se le informa que conforme a lo establecido en los artículos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se procederá a iniciar el procedimiento sancionatorio, por lo tanto, no se señala una fecha compromiso, en virtud de que se debe de acatar los tiempos que del mismo procedimiento se desprenden.

A la señalada como 10.8.- Se realizará la correspondiente investigación, por lo que se notificó a las probables responsables Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba y a la L.C.P. Alma Patricia Calleros Nuño, para que hagan uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que se adjuntan para efectos de solventar tal observación).

A la señalada como 10.9.- En cumplimiento a la misma se le informa que conforme a lo establecido en los artículos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se procederá a iniciar el procedimiento sancionatorio, por lo tanto, no se señala una fecha compromiso, en virtud de que se debe de acatar los tiempos que del mismo procedimiento se desprenden.

A la señalada como 10.10.- En este punto se proporciona evidencia de haber notificado a los probables responsables Ing. Guillermo Padilla Uribe y la Mtra. Sandra Ivette Gutiérrez Barba, para que manifiesten sus argumentos en uso de su derecho de audiencia y defensa que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16. (se adjunta copias de las notificaciones al presente).

A la señalada como 10.11.- En cumplimiento a las mismas se le informa que conforme a lo establecido en los artículos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se procederá a iniciar el procedimiento sancionatorio, por lo tanto, no se señala una fecha compromiso, en virtud de que se debe de acatar los tiempos que del mismo procedimiento se desprenden.



se desprenden, iniciando con el acuerdo de avocamiento, mismo que se dará a conocer a la Contraloría en el momento procesal oportuno.

A la señalada como 11.1.- En la actual administración, se realizó el análisis de la estructura orgánica, determinando la inviabilidad de las funciones de los Delegados, retomando las subdirecciones establecidas en la plantilla de la PRODEUR. Se anexa copia de los cambios efectuados.

A la señalada como 11.2.- En cumplimiento a las mismas se le informa que conforme a lo establecido en los artículos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se procederá a iniciar el procedimiento sancionatorio, por lo tanto, no se señala una fecha compromiso, en virtud de que se debe de acatar los tiempos que del mismo procedimiento se desprenden.

• **A la señalada como 13.2.-** El día catorce de marzo del presente año, se enviaron oficios a los Ayuntamientos correspondientes solicitándoles copias de los expedientes y documentos faltantes y con fecha veintisiete de junio del año en curso, se envió de nueva cuenta comunicados en los que se reiteraba dicha petición para estar en la posibilidad de reponer los autos conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, mismos que en su momento se podrán a disposición para el análisis correspondiente. (se anexan copias de los oficios).

Al mismo tiempo, se señala que se realizaron las notificaciones correspondientes al Ing. Gabriel Ibarra Félix, ex Procurador de Desarrollo Urbano y a la C. María Guadalupe de los Dolores Luna Huerta, ex jefe de oficina de archivo, para que manifiesten sus argumentos a las observaciones en uso de su derecho de audiencia y defensa. (documentos que adjunto en copia simple).

A las señaladas como 13.3, (13.3.1, 13.3.2), 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, (13.10.1), 13.10.2, 13.10.3.- En estos puntos se proporciona evidencia de haber notificado al responsable Gabriel Ibarra Félix, para que el mismo manifieste sus argumentos en uso de su derecho de audiencia y defensa que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16.

A la señalada como 13.11.- En éste punto se proporciona evidencia de haber notificado al responsable Gabriel Ibarra Félix, para que el mismo manifieste sus argumentos en uso de su derecho de audiencia y defensa que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16. Se proporcionan copias del juicio de amparo 2159/2012.

Sin otro particular, me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mi consideración.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 1/de julio del 2016.

CONTESTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DGP/3079/16

Lic. José Trinidad Padilla López
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado



LACH/JOM/MMRF