



**Oficio SESAJ/OIC/036/2020**

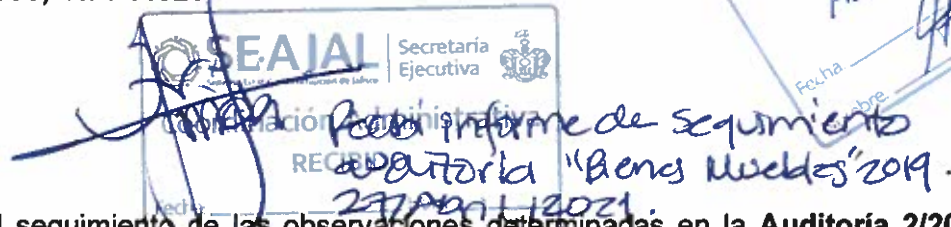
**Asunto:** Se informa Seguimiento de Auditoría 2/2020  
"Bienes Muebles, 2019"

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2021

**Dra. Haimé Figueroa Neri**  
**Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del**  
**Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco**  
**Av. Arcos No. 767, Colonia Jardines del Bosque**  
**Guadalajara, Jalisco, C.P. 44520**



**PRESENTE**



En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la **Auditoría 2/2020 "Bienes Muebles, 2019**, practicada a la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**, a su digno cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo IV, 109 fracción III párrafos 5 y 6, 113 último párrafo; 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 numeral 1 y 2 fracción V de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 34 fracción IX del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; numerales 4, 4.1, 4.2 y 4.3 de la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco; y conforme al Programa Anual de Trabajo 2021 de este Órgano Interno de Control, una vez analizada la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Nº	Descripción de la observación	Estatus
1	Las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva Del Sistema Estatal Anticorrupción De Jalisco (POBALINES) no se encuentran fundamentadas ni armonizadas con el Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Reglamento), además se delimitaron montos mínimos y máximos de procesos de adquisiciones sin una base legal.	No solventada
2	En 41 bienes muebles, se detectaron inconsistencias en la información del inventario y resguardos; además, se detectó falta de precisión en la información del inventario físico realizado.	Solventada
3	Se celebró contrato de arrendamiento del bien inmueble en donde se encuentran instaladas las oficinas de la SESAJ, con un plazo que rebasa el 31 de diciembre de 2019.	Solventada

**Oficio SESAJ/OIC/088/2020**

**Asunto: Se informa Seguimiento de Auditoría 2/2020 "Bienes Muebles e Inmuebles, 2019"**

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2021.

**Dra. Haimé Figueroa Neri**  
**Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del**  
**Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco**  
**Av. Arcos No. 767, Colonia Jardines del Bosque**  
**Guadalajara, Jalisco, C.P. 44520**

**P R E S E N T E**

En relación con el seguimiento de la observación pendiente de solventar, determinada en la **Auditoría 2/2020 "Bienes muebles e inmuebles, 2019**, practicada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a su digno cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo IV, 109 fracción III párrafos 5 y 6, 113 último párrafo; 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 numeral 1 y 2 fracción V de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 34 fracción IX del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; numerales 4, 4.1, 4.2 y 4.3 de la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco; y conforme al Programa Anual de Trabajo 2021 de este Órgano Interno de Control, una vez analizada la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:


N°	Descripción de la observación	Estatus
1	Las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (POBALINES) no se encuentran fundamentadas ni armonizadas con el Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Reglamento), además se delimitaron montos mínimos y máximos de procesos de adquisiciones sin una base legal.	En proceso de solventación

Se anexan la cédula de seguimiento correspondiente.


**A T E N T A M E N T E**  
**"2021, Año de la participación política de las mujeres en Jalisco"**



**Dr. Israel García Íñiguez**  
**Titular del Órgano Interno de Control**

*Recibido*  
  
**Haimé Figueroa Neri**

C.C.P. L.C.P. María del Carmen Martínez Zubieta; Jefa de Recursos Financieros y Encargada de la Coordinación Administrativa de la SESAJ.- Presente.  
 IGI/cvgg

*Recibido*  
  
 15 oct. 21

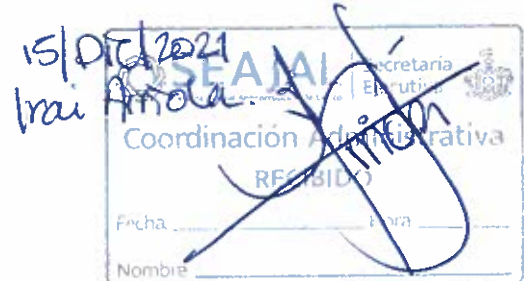


**Oficio SESAJ/OIC/104/2021**

**Asunto:** Se informa Seguimiento de Auditoría 2/2020 "Bienes Muebles e Inmuebles, 2019"

Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2021.

**Dra. Haimé Figueroa Neri**  
**Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco**  
**Av. Arcos No. 767, Colonia Jardines del Bosque**  
**Guadalajara, Jalisco, C.P. 44520**



### PRESENTE

En relación con el seguimiento de la observación pendiente de solventar, determinada en la Auditoría 2/2020 "Bienes muebles e inmuebles, 2019" practicada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a su digno cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo IV, 109 fracción III párrafos 5 y 6, 113 último párrafo; 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 numeral 1 y 2 fracción V de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 34 fracción IX del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; numerales 4, 4.1, 4.2 y 4.3 de la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco; y conforme al Programa Anual de Trabajo 2021 de este Órgano Interno de Control, una vez analizada la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

N°	Descripción de la observación	Estatus
1	Las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (POBALINES) no se encuentran fundamentadas ni armonizadas con el Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Reglamento), además se delimitaron montos mínimos y máximos de procesos de adquisiciones sin una base legal.	Solventada

Se anexan la cédula de seguimiento correspondiente.

**ATENTAMENTE**  
**"2021, Año de la participación política de las mujeres en Jalisco"**

**Dr. Israel García Íñiguez**  
**Titular del Órgano Interno de Control**



C.C.P. Lic. Martha Irai Arriola Flores, Coordinadora Administrativa de la SESAJ.- Presente.  
IGI/cvgg