GOBIERNO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTRALORÍA CIUDADANA

INFORME DE SEGUIMIENTO

No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO: CC-042F/2017

ENTE: **MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**	
UNIDAD AUDITADA: **FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE**	RUBRO DE LA AUDITORÍA: **AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO**

Lic. Vicente García Magaña **Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso "Emprende Tlaquepaque"** P R E S E N T E:	**OFICIO No. CC-335/2018** Fecha: 27 de noviembre de 2018

En relación con la orden de auditoría No. CC-042F/2017 informo a usted que se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de la auditoría cuyos avances fue comentado con los funcionarios de mandos medios responsables de atenderlas, y del análisis a la documentación que presentaron como soporte documental y que fue proporcionada al auditor, se constató que las observaciones no se han atendido a cabalidad. Se adjunta al presente la correspondiente cédula de seguimiento al Fideicomiso "Emprende Tlaquepaque".

A T E N T A M E N T E,
EL TITULAR

L.C. Luís Fernando Ríos Cervantes
Contralor Municipal

Gobierno de TLAQUEPAQUE
RECIBIDO
Martina
22 ENE. 2019
1:45
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD
Folio 170

c.c.p. C. María Elena Limón García.- Presidenta Municipal.- Presente.

Cédula de Seguimiento

Hoja No.	1 de 2
Número de auditoría	CC-042F/2017
Número de observación	7
Monto fiscalizable	$974,742.13
	0.0
Monto fiscalizado	$ 0.0
Monto por aclarar	$ 0.0

ENTE: **MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**	RUBRO DE LA AUDITORÍA:**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO**
UNIDAD AUDITADA FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE	

Observación	**Situación Actual:**
Título Se revisó que la cuenta pública estuviera integrada conforme a la normativa. **Correctivas:** 1. Proporcionar en tiempo y forma las Cuentas Públicas mensuales, avances de gestión y anual, tal como lo marca el artículo 259, fracciones I, II y III del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Dar cumplimiento a la presentación en estados financieros de acuerdo a la normativa. 2. Dar cabal cumplimiento al artículo 8 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 3. Adquirir un sistema de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a los artículos 16, 17, 18,19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	**Correctivas:** 1. Mediante oficio número 16/2018 de fecha 25 de junio 2018 signado por la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y Coordinadora del Comité Técnico del Fideicomiso "Emprende Tlaquepaque", responsable del seguimiento a la auditoría CC042F/2017, se documentó lo siguiente: a) Mencionó que desde el año 2017 se han girado diferentes oficios, siendo uno de ellos el 17/2017, en el que se solicitó el equipo de cómputo adecuado, ya que se instaló el sistema Compaq en una computadora de la oficina, misma que resultó inoperante, por no contar con las características adecuadas. b) En el oficio 21/2017 se mencionó el estado que guarda el Fideicomiso, por lo cual no se ha podido dar cumplimiento con los estados financieros solicitados. c) En el oficio 29/2017 mencionó el estado que guarda el

L.C.P. María del Carmen Mejía Morales
Auditor

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores
Director de Área de Auditoría Administrativa y Financiera

L.C. Luís Fernando Ríos Cervantes
Contralor Municipal

Cédula de Seguimiento

Hoja No.	2 de 2
Número de auditoría	CC-042F/2017
Número de observación	7
Monto fiscalizable	$974,742.13
	0.0
Monto fiscalizado	$ 0.0
Monto por aclarar	$ 0.0

ENTE: **MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**	RUBRO DE LA AUDITORÍA:**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO**
UNIDAD AUDITADA FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE	

	Fideicomiso nuevamente por lo que no se ha dado cumplimiento con la entrega de los estados financieros. d) Se realizaron trámites para la adquisición de un equipo cómputo, el cual está en proceso. **(Por lo que no se encuentra solventada).** 2. La Coordinadora de "Emprende Tlaquepaque" señaló que se encuentra en proceso de implementación el programa de contabilidad, por lo que no puede dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley de Trasparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. **(Por lo que no se encuentra solventada).** 3. En proceso de implementación. **(Por lo que no se encuentra solventada).**

L.C.P. María del Carmen Mejía Morales
Auditor

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores
Director de Área de Auditoría Administrativa y Financiera

L.C. Luís Fernando Ríos Cervantes
Contralor Municipal