"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

OAESII/1613/2019

ASUNTO: Se informa el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019.

Tesorería

Ab-006
23-V-19

Gobierno de TLAQUEPAQUE
00003172
RECIBIDO
23 MAYO 2019
TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
P R E S E N T E

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Bis, fracción VI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2017, que a continuación se indican:

- Recomendaciones
- Pliegos de Observaciones

Por lo anterior, se anexa al presente oficio el Informe del estado de trámite de las acciones derivadas de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2017, que contiene la información registrada por las unidades administrativas competentes de la Auditoría Superior de la Federación en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías al día 30 de abril de 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
RECIBIDO
23 MAYO 2019
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GLOSA HACENDARIA

A T E N T A M E N T E

PODER LEGISLATIVO FEDERAL · AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRO. ISAAC ROJKIND ORLEANSKY
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación

Gobierno de TLAQUEPAQUE 2018 - 2021
001289
1 anexo
RECIBIDO
22 MAY 2019
Oficialía de Partes

C.c.p. Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco.
C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jal.
Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.

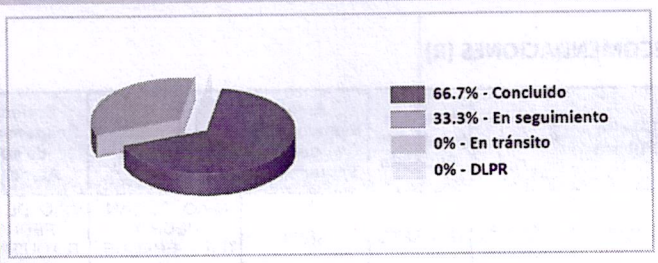
Con el fin de identificar y registrar la información que se envíe a esta institución, solicitamos a usted atentamente, que el oficio de respuesta sea dirigido al Auditor Superior de la Federación y en el mismo, se especifique el número de auditoría y la acción o acciones que atiende la información anexa al oficio, la cual se les solicita, cuando sea posible, remitirla en archivos electrónicos.

INFORME DEL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CUENTAS PÚBLICAS DE 2011 A 2017

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.)

1. RESUMEN DE ACCIONES

Tipo de Acción	Total de Acciones	Con seguimiento concluido	En seguimiento	En tránsito de Notificación	Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio (DLPR)
R	3	2	1	0	
PO	6	4	2	0	
Total	9	6	3	0	0



1.1 Acciones derivadas de auditorías practicadas conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

RECOMENDACIONES (R)

Cuenta Pública	Clasificación	Estado de Trámite	Total de Acciones
2017	En Seguimiento	Respuesta en Análisis	1
		Subtotal	1
	Total		1
2016	Con Seguimiento Concluido	Concluida sin implementar	2
		Subtotal	2
	Total		2
TOTAL			3

PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

Cuenta Pública	Clasificación	Estado de Trámite	Total de Acciones
2016	En Seguimiento	Respuesta en Análisis	1
		Subtotal	1
	Total		1
2015	Con Seguimiento Concluido	Solventada	1
		Subtotal	1
	En Seguimiento	Respuesta en Análisis	1
		Subtotal	1
	Total		2
2014	Con Seguimiento Concluido	Solventada	1
		Subtotal	1
	Total		1
2012	Con Seguimiento Concluido	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	2
		Subtotal	2
	Total		2
TOTAL			6

2. LISTADO DE ACCIONES

2.1 Acciones derivadas de auditorías practicadas conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

RECOMENDACIONES (R)

Cuenta Pública	Auditoría	Área que practicó la Auditoría	Área Responsable del Seguimiento	Entidad Fiscalizada	Entidad Responsable de su Atención	Clave de la Acción	Tipo de Acción	Estado de Trámite
2017	1024-DS-GF	DGARFTC	AESII	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	2017-D-14098-16-1024-01-001	R	Respuesta en Análisis
Total 2017								**1**
2016	1082-DS-GF	DGARFTC	AESII	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	16-D-14098-14-1082-01-001	R	Concluida sin implementar
2016	1082-DS-GF	DGARFTC	AESII	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	16-D-14098-14-1082-01-002	R	Concluida sin implementar
Total 2016								**2**

PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

Cuenta Pública	Auditoría	Área que practicó la Auditoría	Área Responsable del Seguimiento	Entidad Fiscalizada	Entidad Responsable de su Atención	Clave de la Acción	Tipo de Acción	Estado de Trámite
2016	1082-DS-GF	DGARFTC	AESII	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	16-D-14098-14-1082-06-001	PO	Respuesta en Análisis
Total 2016								**1**
2015	1041-DS-GF	DGARFTC	AESII	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	15-D-14098-14-1041-06-001	PO	Respuesta en Análisis
2015	50-GB	DGARFTB	AESII	SHCP	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	15-D-14098-02-0050-06-001	PO	Solventada
Total 2015								**2**
2014	869	DGARFTA	AESII	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	14-D-14098-14-0869-06-001	PO	Solventada
Total 2014								**1**
2012	788	DGARFTC	DGARFTC	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	12-D-14098-14-0788-06-001	PO	Baja por Conclusión Previa a su Emisión
2012	817	DGARFTC	DGARFTC	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	12-D-14098-14-0817-06-001	PO	Baja por Conclusión Previa a su Emisión
Total 2012								**2**