Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato

21 DIC. 2016
15:05
RECIBIDO
Presidencia del Consejo General

INFORME DE RESULTADOS DERIVADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE LA OPERATIVIDAD EN EL CONTROL DEL PROCESO DE ENTREGA DE PAPELERÍAY GASTOS DE OFICINA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DEL 2016 DOS MIL DIECISÉIS.

Mediante oficio NO. IACIP/DA/0404/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016 y recibido por esta Contraloría el día 15 del mismo mes y año, la titular de la Dirección Administrativa presentó respuesta al Pliego de Recomendaciones. En razón de ello, la Contraloría Interna procede a valorar la respuesta en los términos siguientes:

Recomendaciones

Recomendación 1.1- De la identificación del formato de requisición.

De la revisión realizada a la documentación proporcionada por la Dirección auditada, mediante oficio IACIP/DA/0373/2016, específicamente en el punto del oficio de requisición, se advirtió que el anexo llamado «**FORMATO DE REQUISICIÓN**» no se encuentra identificado con número de folio o consecutivo.

Acción solventatoria: Se recomienda a la Dirección auditada, identificar el formato referido supra líneas, mediante la asignación de número de folio o consecutivo, lo anterior con el objeto de tener mayor control del documento que nos ocupa y facilitar la ubicación del mismo.

Blvd. Adolfo López Mateos N° 201, Módulo B, Planta Alta
Zona Centro, C.P. 37000 León, Gto.

Tels. (477) 716 84 06
716 73 59
716 75 98
01 800 507 51 79
www.iacip-gto.org.mx

Relativo a la recomendación realizada por esta Contraloría, la Dirección Administrativa señaló:

«...»

« **1.1) De la identificación del formato de requisición.**

Atendiendo a su recomendación me permito anexar copia del **"Formato de Requisición"** (Anexo I), el cual se realizó teniendo en cuenta la recomendación sugerida, así mismo me permito hacer de su conocimiento que la implementación del formato en mención, se realizará en el inicio del ejercicio 2017.

»

Análisis de la respuesta.

La recomendación emitida por esta Contraloría se tiene por atendida en razón de haber realizado el cambio sugerido en el formato que nos ocupa.

La recomendación se tiene por **Atendida.**

1.2.- De la firma del área solicitante.

De la revisión realizada a la documentación proporcionada por la Dirección auditada, mediante oficio IACIP/DA/0373/2016, específicamente del oficio de requisición, se advirtió que el anexo llamado **«FORMATO DE REQUISICIÓN»** se encuentra firmado por la Directora Administrativa y por del Comisionado Presidente de este Instituto, debiendo ser firmada en sentido estricto por la Coordinadora de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, por ser ésta el Área Solicitante.

Normatividad infringida: Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato para el IACIP.

Acción solventatoria: Se recomienda que el formato en mención sea firmado por el Área Solicitante, es decir el Área o Coordinación que realice la contratación y recepción de los bienes o servicios que nos ocupan.

Blvd. Adolfo López Mateos N° 201, Módulo B, Planta Alta
Zona Centro, C.P. 37000 León, Gto.

Tels. (477) 716 84 06
716 73 59
716 75 98
01 800 507 51 79
www.iacip-gto.org.mx

Contraloría, la Dirección Administrativa señaló:

«...»

1.2) De la firma del área solicitante.

« Dando cumplimiento a la recomendación emita de la firma del área solicitante, misma que fue atendida en el (Anexo I). »

Análisis de la respuesta.

La recomendación emitida por esta Contraloría se tiene por atendida en razón de haber realizado el cambio sugerido en el formato que nos ocupa.

La recomendación se tiene por **Atendida.**

Lo anterior con fundamento en los artículos 22, 23 fracciones II, IV, V, VI, VIII y IX del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Se expide el presente Informe de Resultados en la ciudad de León, Gto., a los 21 días del mes de diciembre de 2016.

C.P. Fabiola Vázquez Hernández.

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

c.c.p. Lic. Mario Alberto Morales Reynoso. Presidente del Pleno del IACIP.- Para su conocimiento. Presente

Blvd. Adolfo López Mateos N° 201, Módulo B, Planta Alta
Zona Centro, C.P. 37000 León, Gto.

Tels. (477) 716 84 06
716 73 59
716 75 98
01 800 507 51 79
www.iacip-gto.org.mx