



Nombre: Oficina de Convenciones y Visitantes. Servidor Público: Lic. Sismondi Esparza Flores.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Ubicación: Calzada Andrés Serra Rojas y Libramiento Norte S/N, Col. El Retiro. Orden de auditoría No.: 087/2017

Área: Unidad de Apoyo Administrativo. Tipo de auditoría: Específica.

----- ACTA DE FORMALIZACIÓN Y CIERRE DE AUDITORÍA -----

----- Folio No. 08717001 -----

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:00 horas, del día 24 de mayo del 2018, los CC. Ing. Luis Alberto Sandoval Jiménez, C.P. Claudia Melchor Grajales e Ing. Joel Fernando Vara Rubio, Contralor de Auditoría Pública, Jefa de Área y Analista Técnico; los cuales se identifican con credenciales oficiales, con números de folio ..., respectivamente, expedidas por la Secretaría de la Contraloría General, adscritos a la Contraloría de Auditoría Pública para Sector Económico, Turismo y Transporte, hacen constar que se constituyeron legalmente, en las oficinas del Órgano Interno de Control, ubicada en ..., de esta ciudad; a efecto de cerrar la auditoría específica, contenida en la orden número 087/2017, denominada auditoría al Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Administración del Patrimonio; con la presencia del C. L.A.E. Luis Miguel Tamayo Farrera, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Oficina de Convenciones y Visitantes y en calidad de Enlace de Auditoría, quien se identifica con credencial para votar con número de folio ..., expedida en el año 2011 por el Instituto Federal Electoral y vigente a la fecha, la cual se tienen a la vista, se examina y se entrega al portador, en donde aparece una fotografía a color, coincidiendo los rasgos fisonómicos que en ella aparece con los del compareciente, así mismo se aprecia en el reverso de la misma una firma que reconoce como suya por ser la misma que utiliza para validar todos sus actos tanto públicos como privados, y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, ser originario de la Ciudad de México y vecino de esta ciudad capital, con domicilio particular en ..., de edad 41 años, estado civil casado, con grado de estudios de Licenciatura, de profesión Licenciado en Administración de Empresas; de ocupación actual Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Oficina de Convenciones y Visitantes; a fin de proceder a levantar la presente Acta de Cierre de la auditoría específica número 087/2017 a la Oficina de Convenciones y Visitantes, con el objeto de consignar los siguientes: -----

----- HECHOS -----

Derivado de la revisión y análisis a la documentación comprobatoria proporcionada por la Oficina de Convenciones y Visitantes, en la auditoría específica practicada al Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Administración del Patrimonio, por el periodo comprendido ejercicio 2017; se determinó una observación como a continuación se describe: 01.- Deficiencias Administrativas, por lo que la Dependencia envió información que atendió de manera parcial la problemática detectada, y mediante minuta de acuerdos de fecha 27 de abril de 2018, este Órgano de Control determina dar por solventada esta observación, con el compromiso que la Dependencia presente a este Órgano Interno de Control con base a las fechas del programa detallado plasmado en el cronograma y la evidencia documental, una vez conciliado el inventario y obtenida la Cédula de Avalúo Catastral, así como el registro contable respectivo. -----

Acto seguido el personal de la Secretaría de la Contraloría General, solicita al C. L.A.E. Luis Miguel Tamayo Farrera, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Enlace de Auditoría, designe a dos testigos de asistencia, procediendo a nombrar a los CC. Dionicio Domínguez Yuca y L.S.C. Geovanni Javier García Jacinto, quienes manifiestan aceptar, protestar y cumplir con la designación conferida y por sus generales el primero de ellos dijo llamarse como ha quedado escrito, ser originario de Chiapilla, Chiapas y vecino de esta ciudad capital, con domicilio particular en calle ..., estado civil casado, con grado de estudios de Técnico en Contabilidad, de ocupación actual responsable del Área de Recursos Materiales; en el mismo sentido el segundo de ellos, dijo llamarse como ha quedado escrito, ser originario y vecino de esta ciudad capital, con domicilio -----

----- Pasa al folio No. 08717002 -----

Nombre: Oficina de Convenciones y Visitantes. Servidor Público: Lic. Sismondi Esparza Flores.

Ubicación: Calzada Andrés Serra Rojas y Libramiento Norte S/N, Col. El Retiro. Orden de auditoría No.: 087/2017

Área: Unidad de Apoyo Administrativo. Tipo de auditoría: Específica.

----- Viene del folio No. 08717001 -----

----- Folio No. 08717002 -----

particular en calle 1 de edad 31 años, estado civil casado, con grado de estudios de Licenciatura, de profesión Licenciado en Sistemas Computacionales; de ocupación actual responsable del Área de Recursos Financieros, ambos de la Oficina de Convenciones y Visitantes; quienes se identifican con credenciales para votar con números de folio y expedidas en el año 2013 y 2016 por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, respectivamente y vigentes a la fecha; las cuales se tienen a la vista, se examinan y se entregan a los portadores en donde aparece una fotografía a color, coincidiendo los rasgos fisonómicos que en ellas aparecen con los de los comparecientes, así mismo se aprecia en el reverso de las mismas una firma que reconocen como suya por ser la misma que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados, por lo que una vez reconocidas las personalidades de los que en esta acta intervienen en términos de los artículos 406, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas y de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad establecidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, y previo apercibimiento de las sanciones que se imponen a quienes se conducen al margen de ellos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de ese mismo ordenamiento.

Mediante el presente acto se da por concluida la auditoría y por enterados el **C. L.A.E. Luis Miguel Tamayo Farrera**, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Enlace de Auditoría.

Leída la presente Acta, explicando su contenido y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida esta diligencia, siendo las 11:00 horas del día de su fecha de inicio, levantándose en dos tantos originales, de las cuales se le entrega una legible a la persona con quien se atendió la diligencia, y firmando para su constancia en todas sus fojas al margen y al calce, cada uno de los que en ella intervinieron.

POR LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

L.A.E. Luis Miguel Tamayo Farrera
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
y Enlace de Auditoría

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Contraloría de Auditoría Pública para el Sector
Económico, Turismo y Transporte

Ing. Luis Alberto Sandoval Jiménez
Contralor de Auditoría Pública

----- Pasa al folio No. 08717003 -----

Nombre: Oficina de Convenciones y Visitantes. Servidor Público:

Lic. Sismondi Esparza Flores.

Ubicación: Calzada Andrés Serra Rojas y Libramiento Norte S/N, Col. El Retiro. Orden de auditoría No.: 087/2017

Área: Unidad de Apoyo Administrativo. Tipo de auditoría: Específica.

----- Viene del folio No. 08717002 -----

----- Folio No. 08717003 -----

C.P. Claudia Melchor Grajales
Jefe de Área

Ing. Joel Fernando Vara Rubio
Analista Técnico

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Dionicio Domínguez Yuca
Responsable del Área de Materiales

Lic. Geovanni Javier García Jacinto
Responsable del Área de Financieros

NOTA: Las firmas que anteceden corresponden al Acta de Formalización y Cierre de Auditoría, de fecha 24 de mayo de 2018, correspondiente a la Auditoría con número de Orden 087/2017, de fecha 03 de mayo de 2017.