



ITSON
UNIVERSIDAD

05 SEP. 2019

RECIBIDO
Mladenka Chávez

VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA

instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Oficio N°. C.I-OF/286/2019

Asunto: Cierre de auditoría.

Ciudad Obregón Sonora, a 04 de septiembre del 2019.

Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez.
Jefa del Departamento de Adquisiciones.
Presente.



A través de éste medio y con el objeto de informarle el estado de la revisión número C.I-RE/005/19 llamada "Dictámenes del Comité de Adquisiciones sobre la procedencia de la excepción a la licitación Pública" por el periodo de enero a junio de 2019 y en respuesta a su oficio sin número de fecha 29 de agosto de 2019, se le informa que se solventaron las siguientes observaciones:

- Dos procedimientos autorizados mediante el acuerdo F-ADQ-VI-OR-17/A-01 por un importe de \$52,490.00 fundamentados en el artículo 41 fracción II, las cuales de acuerdo al segundo párrafo del artículo 41 de la LAASSP, la dictaminación de la procedencia de la contratación, es responsabilidad del área usuaria o requirente, no del Comité.
- 11 procedimientos no cuentan con el nombre de la persona propuesta y sus datos generales, en el documento de solicitud, según artículo 71 fracción VI del RLAASP.

En la siguiente tabla se muestran los resultados, en donde se solventó al 100% las observaciones por esta Contraloría Interna:

Referencia de Auditoría			Resultados de Seguimiento de Resultados					
Numero de Auditoría	Entidad que Audita	Periodo Auditado	Envío de Observaciones por parte de C.I	Recepción de Observaciones emitidas por la C.I	Total de Observaciones	Total de Observaciones Solventadas	Total de Observaciones Modificadas Parcialmente	Total de Observaciones No Solventadas
C.I-RE/005/19	Contraloría Interna del Instituto Tecnológico de Sonora	Enero-junio 2019	27 de agosto de 2019	27 de agosto de 2019	2	2	0	0





Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Una vez expuesto lo anterior y agradeciendo el apoyo brindado durante el proceso de la auditoría practicada. Esperando que lo anterior sea recibido de conformidad, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que sea requerida al respecto.

Atentamente.

Maheli Lopez Bujanda
Lic. Maheli Rodríguez Bujanda.

Administradora de Auditoría Interna.



C.c.p. Legajo de Auditoria: C.I-RE/005/19.
C.c.p. Dr. Javier Rolando Reyna Granados.- Presidente del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios ITSON.