

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACION	FECHA COMPROMISO																														
<p>CONTROL INTERNO</p> <p>CONTRATOS DE SERVICIOS</p> <p>Se solicitó al Organismo revisado proporcionar los Contratos de Servicios vigentes en el ejercicio 2016, siendo éstos los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="516 1325 883 1950"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>PRESTADOR DE SERVICIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios de Auditoría</td> <td>Benavides y Asociados Asesores Corporativos, SC</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales de Publicidad</td> <td>Wendy Luisa Méndez Velázquez</td> </tr> <tr> <td>Contrato Público Plurilateral</td> <td>Carlos Gil Bustillos Remos</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Limpieza</td> <td>Justa María Boisselier Pérez</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Vigilancia</td> <td>Justus Mario Boisselier Pérez</td> </tr> <tr> <td>Convenio modificatorio Serv. de Vig.</td> <td>Justus Mario Boisselier Pérez</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Prefectura</td> <td>Justus Mario Boisselier Pérez</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Manto de áreas ventas</td> <td>Alejandro Méndez Díaz</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Recolección</td> <td>Selcca, SA, de CV</td> </tr> <tr> <td>Servicio de fumigación</td> <td>Karla Lourne Vidania Larceno</td> </tr> <tr> <td>Planta de copadoras</td> <td>Uni Copy Corporación de México, SA de CV</td> </tr> <tr> <td>Planta de copadoras</td> <td>Uni Copy Corporación de México, SA de CV</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Internet</td> <td>IP Matrix, SA de CV</td> </tr> <tr> <td>Servicio vales de gasolina en papel</td> <td>Sedoxo Motivation Solutions Mexico, SA de CV</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE CONTRATO	PRESTADOR DE SERVICIOS	Servicios de Auditoría	Benavides y Asociados Asesores Corporativos, SC	Servicios Profesionales de Publicidad	Wendy Luisa Méndez Velázquez	Contrato Público Plurilateral	Carlos Gil Bustillos Remos	Servicio de Limpieza	Justa María Boisselier Pérez	Servicio de Vigilancia	Justus Mario Boisselier Pérez	Convenio modificatorio Serv. de Vig.	Justus Mario Boisselier Pérez	Servicio de Prefectura	Justus Mario Boisselier Pérez	Servicio de Manto de áreas ventas	Alejandro Méndez Díaz	Servicio de Recolección	Selcca, SA, de CV	Servicio de fumigación	Karla Lourne Vidania Larceno	Planta de copadoras	Uni Copy Corporación de México, SA de CV	Planta de copadoras	Uni Copy Corporación de México, SA de CV	Servicio de Internet	IP Matrix, SA de CV	Servicio vales de gasolina en papel	Sedoxo Motivation Solutions Mexico, SA de CV	<p>100%</p> <p>De los Contratos de Servicios celebrados</p>	<p>UTCJ-2016-04-01</p> <p>A la fecha de emisión del presente Informe Ejecutivo, el Organismo revisado, no ha exhibido el Contrato vigente, relativo a la Prestación de Servicios de Teléfono e Internet celebrado con IP Matrix, S.A. de C.V.</p> <p>Comentario:</p> <p>De manera enunciativa solo se menciona que la no exhibición del contrato de Servicio de Vales de Gasolina en Papel, celebrado con Sedoxo Motivation México, S.A. de C.V., esta previamente observado con el número UTCJ-2014-08-05,</p>	<p>Exhibir Contrato de Prestación de Servicio omitido e implementar las medidas de Control Interno a efecto de recabar dicho documento en tiempo, en lo sucesivo.</p>	<p>Mes inmediato posterior a la recepción del presente Informe.</p>
TIPO DE CONTRATO	PRESTADOR DE SERVICIOS																																	
Servicios de Auditoría	Benavides y Asociados Asesores Corporativos, SC																																	
Servicios Profesionales de Publicidad	Wendy Luisa Méndez Velázquez																																	
Contrato Público Plurilateral	Carlos Gil Bustillos Remos																																	
Servicio de Limpieza	Justa María Boisselier Pérez																																	
Servicio de Vigilancia	Justus Mario Boisselier Pérez																																	
Convenio modificatorio Serv. de Vig.	Justus Mario Boisselier Pérez																																	
Servicio de Prefectura	Justus Mario Boisselier Pérez																																	
Servicio de Manto de áreas ventas	Alejandro Méndez Díaz																																	
Servicio de Recolección	Selcca, SA, de CV																																	
Servicio de fumigación	Karla Lourne Vidania Larceno																																	
Planta de copadoras	Uni Copy Corporación de México, SA de CV																																	
Planta de copadoras	Uni Copy Corporación de México, SA de CV																																	
Servicio de Internet	IP Matrix, SA de CV																																	
Servicio vales de gasolina en papel	Sedoxo Motivation Solutions Mexico, SA de CV																																	
<p>Ver anexo V del presente Informe Ejecutivo.</p>																																		