



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA
SOCIAL



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:
JAL/CONADE-FINANZAS/10

186 | 455
I
Hoja 1 de 3

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales, transferidos al Estado de Jalisco, de los Convenios de Colaboración y Coordinación CONADE. (Infraestructura Deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011), de los ejercicios presupuestales 2007 a 2009; realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco; siendo las 13:00 horas del día 25 de Noviembre de 2010.

III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos de los Convenios de Colaboración y Coordinación CONADE. (Infraestructura Deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011), de los ejercicios presupuestales 2007 a 2009, se comunicó al Órgano Estatal de Control con oficio núm. 211/1461/2010 de fecha 20 de septiembre de 2010, de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la orden de auditoría le fue comunicada a la Secretaría de Finanzas, mediante Oficio Número 2812/DGVCO-DAOC/2010, de fecha 19 de octubre de 2010, emitido por la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Secretaría de Finanzas:

L.C. José Luis Velasco Gómez, Director General de Auditoría Interna

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca.- Director General de Verificación y Control de Obra.
Arq. Nicolás Espinosa Urzúa.- Director de Área de Obra Convenida.

Por la Secretaría de la Función Pública:

Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional
Alberto Gregorio Hernández Basave, Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios.

V.- HECHOS

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la Secretaría de Finanzas convocado para la presente reunión con el



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA
SOCIAL**

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:
JAL/CONADE-FINANZAS/10**



**GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO**

Hoja 2 de 3

propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto correspondiente, presentada por la Secretaría de Finanzas, se obtuvieron los resultados que se presentan en cuatro cédulas de observaciones que fueron leídas y firmadas en tres tantos originales, de los cuales se anexa un juego a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta a la Secretaría de Finanzas dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En este mismo acto, se hace entrega de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas para la auditoría. En función de lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría JAL/CONADE-FINANZAS/10, a los recursos de los Convenios de Colaboración y Coordinación CONADE. (Infraestructura Deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011) (CONADE), de los ejercicios presupuestales 2007 a 2009.

VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las cédulas de observaciones, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Secretaría de Finanzas

L.C. José Luis Velasco Gómez
Director General de Auditoría Interna

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra.

Arq. Nicolás Espinosa Urzúa
Director de Área de Obra Convenida.

I
187 | 455

I
188 | 455



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA
SOCIAL

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

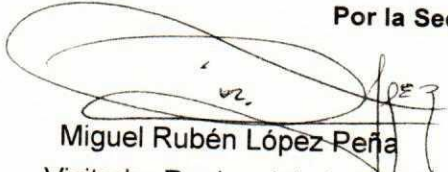
ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:
JAL/CONADE-FINANZAS/10



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Hoja 3 de 3

Por la Secretaría de la Función Pública


Miguel Rubén López Peña
Visitador Regional de la SFP


Alberto Gregorio Hernández Basave
Subdirector de Fiscalización en Estados y
Municipios

Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoria JAL/CONADE-FINANZAS/10.

