

3
1/5 | 73/787



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-AUTLÁN DE NAVARRO/2019

Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)

Ejercicio Presupuestal 2018

Entidad H. Ayuntamiento Constitucional Autlán de Navarro, Jalisco.

FOLIO: 35632019-001

En el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 23 de septiembre del 2019, los CC. Ing. José Antonio Diosdado Martínez e Ing. Francisco Javier González Flores; todos ellos personal actuante, adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral según corresponda,, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H: Ayuntamiento Constitucional de Autlán de navarro , ubicada en Venustiano Carranza No. 1, Palacio Municipal en Autlán de Navarro, Jalisco, C.P.48900, en este municipio a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionada, los auditores actuantes, procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de la C. Griselda Gómez Rosales.- Policía Primero quien es designado por el C. Miguel Ángel Iñiguez Brambila, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número 446/09/2019 adscrito de la Presidencia Municipal y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se les solicita se identifiquen, exhibiendo la credencial con número "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada. -----

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto, se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTASEG-AUTLÁN DE NAVARRO/2019, emitida con oficio número 3563/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de Septiembre del 2019, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, el personal actuante exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos radicados, ministrados y ejercidos a través del Componente citado, mismos que tendrán como propósito obtener la certeza de la aplicación de estos mismos dentro del municipio en el que se haya reflejado este apoyo a través de los proyectos solicitados y posteriormente aprobados; se revisarán los flujos financieros, evaluando el cumplimiento de aportaciones convenidas; verificando documentalmente que los montos aprobados, aplicados y comprobados sean congruentes, con lo autorizado para las citados proyectos así como de las disposiciones aplicables para este componente, (Ramo 08), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión documental y la entrega de resultados se llevara a cabo en las oficinas del ente auditado y la física en el sitio de los trabajos, durante los días del 23 de Septiembre al 27 de Septiembre del año en curso. Mientras que para la inspección en campo derivada de los apoyos recibidos se notificara mediante el oficio correspondiente. -----

-----PASA AL FOLIO: 35632019-002-----

Griselda Gomez
José Arturo Huerta Reyes

Leire Salazar

3
2/5 | 74/787



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-AUTLÁN DE NAVARRO/2019
Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)
Ejercicio Presupuestal 2018
Entidad H. Ayuntamiento Constitucional Autlán de Navarro, Jalisco.

Griselda Gómez José Arturo Hce la Reyes

-----VIENE DEL FOLIO: 35632019-001-----

FOLIO: 35632019-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. José Arturo Huerta Reyes y Laura Solórzano Blake, quienes exhiben las credenciales con folios números [REDACTED] respectivamente expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación-----

La C. Griselda Gómez Rosales.- Policía Primero, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertidos de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal; manifiesta haberse como ha quedado asentado tener la edad de [REDACTED]

en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulan los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 3562/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de Septiembre del 2019, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

-----PASA AL FOLIO: 35632019-003-----

Laura Solórzano B

3
3/15 | 75/787



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-AUTLÁN DE NAVARRO/2019
Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México (FORTASEG)
Ejercicio Presupuestal 2018
Entidad H. Ayuntamiento Constitucional Autlán de Navarro, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 35632019-002-----

FOLIO: 35632019-003

Por H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco

Griselda Gómez
C.. Griselda Gómez Rosales
Policía Primero

JAM

Ing. José Antonio Diosdado Martínez
Personal Contratado

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

J
Francisco Javier González Flores
Ing. Francisco Javier González Flores
Personal Contratado

Testigos de Asistencia

José Arturo Huerta Reyes
C. José Arturo Huerta Reyes
Policía Tercero

Laura Solorzano
C. Laura Solorzano Blake
Auxiliar Contable

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/FORTASEG-AUTLÁN DE NAVARRO/2019

-----FIN DE TEXTO-----

J