



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo Administrativa Confronta x

Programa: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO

I.- OBJETIVO

Llevar a cabo la verificación de las acciones realizadas por el Municipio, asentadas en el oficio 2851-05/2017 de fecha 31 de Agosto de 2017 y en complemento a las recomendaciones correctivas de las cédulas de observaciones derivadas de la auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Jalostotitlán, con domicilio en calle José María González Hermsillo #64, Col. Centro, C.P 47120, Jalostotitlán, Jalisco. Siendo las 12:00 horas del día 05 de Octubre de 2017.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

Se realizó la inspección del expediente unitario mediante los siguientes oficios:

Notificación No. 5677/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 15 de septiembre de 2017

Notificación No. 327/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de septiembre de 2017 y

Oficio 2851-05/2017 de fecha 31 de Agosto de 2017.

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN

NOMBRE	CARGO
Ing. Arq. Soledad Romo Cervantes	Jefe de Proyectos

CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O

NOMBRE	CARGO
Ing. Luis Alberto Salgado Burgos	Prestador de Servicios Profesionales.
Ing. Juan Pablo Hernández Padilla	Prestador de Servicios Profesionales.

APERCIBIMIENTOS GENERALES

Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal.

Se hace del conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el valor probatorio de la misma.

Soledad Romo Cervantes



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

**Campo
Administrativa
Confronta**

x

Programa: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

**EJERCICIO
PRESUPUESTAL:** 2015

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.

ANTECEDENTES.

Derivado de la Auditoria Directa AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016, aplicada a los recursos del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejercicio 2015, ejecutados por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, de la cual se desprendieron 02 cédulas de observaciones.

Mediante la cédula de observaciones 01-Técnica, derivada de la auditoría mencionada con anterioridad, se hizo de conocimiento al H. Ayuntamiento de Jalostotitlán de los documentos faltantes en la conformación del expediente unitario de obra durante el proceso de ejecución de la auditoría, solicitando llevar a cabo la integración del expediente unitario de cada uno de los contratos observados.

Mediante el Oficio 2851-05/2017, de fecha 31 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, hace notificación al Órgano Estatal de Control de la correcta conformación de los expedientes unitarios de cada una de las obras auditadas para su verificación.

Mediante el oficio 5677/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 15 de septiembre de 2017, esta Contraloría del Estado de Jalisco notifica que llevara a cabo la verificación física para dar solventación a lo asentado en las Cédulas de Observaciones.

ACTUACIONES.

Derivado de la comisión asignada mediante oficio número 327/DGVCO/DAOC/2017, siendo las 12:00 horas del día jueves 05 de Octubre del año en curso nos apersonamos en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, con domicilio en calle José María González Hermosillo #64, Col. Centro, Jalostotitlán, Jalisco, asistiéndonos la Ing. Arq. Soledad Romo Cervantes, Jefe de Proyectos del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalostotitlán, Jalisco, quien nos proporciono el expediente unitario de las obras:



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo Administrativa x
Confronta

Programa: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO

OBRA:	MONTO	CONTRATISTA	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
PARQUE LINEAL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL	\$1'390,118.00	ING. MIGUEL ÁNGEL FLORES LAGUNA	2280/05-SEDATU/2015	TERMINADA Y OPERANDO
CENTRO DEPORTIVO LA ALAMEDA	\$1'009,882.00	ING. MIGUEL ÁNGEL FLORES LAGUNA	2279/05-SEDATU/2015	TERMINADA Y OPERANDO
UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	\$1'350,000.00	ING. MIGUEL ÁNGEL FLORES LAGUNA	2281/05-SEDATU/2015	TERMINADA Y OPERANDO

Una vez revisada la documentación presentada por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, se verifico que el expediente unitario de las obras anteriormente descritas se encuentran debidamente conformados.

DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO

Sin comentarios

VI. RESOLUCIONES

Una vez realizada la inspección documental a los expedientes unitarios de cada uno de los contratos de las obras insertas en el Programa de Rescate de Espacios Públicos, ejercicio 2015, se hace del conocimiento al municipio que el resultado de la inclusión de esta Acta de Sitio se dará a conocer mediante las Cédulas de Seguimiento correspondiente.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que en ella participaron siendo las 13:00 hrs. del día 05 de Octubre de 2017, en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, con domicilio



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo
Administrativa **x**
Confronta

Programa: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

EJERCICIO
PRESUPUESTAL: 2015

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO

en calle José María González Hermosillo #64, Col. Centro, Jalostotitlán, Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Arq. Soledad Romo Cervantes	Jefe de Proyectos	SOLEDAD ROMO CERVANTES

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Luis Alberto Salgado Burgos	Prestador de Servicios Profesionales.	
Ing. Juan Pablo Hernández Padilla	Prestador de Servicios Profesionales.	

Nota: La presente se imprime en dos tantos (H. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN y CONTRALORIA DEL ESTADO).



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo
Administrativa
Confronta

X

Programa:
Auditoría

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PREP
AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

Ejercicio 2015
Presupuestal

Ejecutor

AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

I.- OBJETIVO

Dejar constancia de los hallazgos derivados de la inspección documental del expediente unitario de las obras tomadas como muestra en la Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016 para hacerlo de conocimiento al Municipio para su atención y seguimiento.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Jalostotitlán, con domicilio en Calle José María González Hermsillo # 64, Col. Centro, C.P 47120, Jalostotitlán, Jalisco. Siendo las 15:00 horas del día 09 de diciembre de 2016.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

Oficio de Orden de Auditoría No. **6924/DGVCO/DAOC/2016**, de fecha 28 de noviembre de 2016.
Oficio de Requerimiento de Información No. **6925/DGVCO/DAOC/2016**, de fecha 28 de noviembre de 2016.
Oficio de Invitación a Firma de Acta de Inicio No. **6922/DGVCO/DAOC/2016**, de fecha 28 de noviembre de 2016.
Oficio de Notificación de Auditoría No. **6923/DGVCO/DAOC/2016**, de fecha 28 de noviembre de 2016.
Oficio de Instrucción No. **441/DGVCO/DAOC/2016**, de fecha 28 de noviembre de 2016

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

NOMBRE	CARGO
Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez	Director de Obras Públicas

CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O

NOMBRE	CARGO
Ing. Salvador Villalvazo Camarena	Supervisor de Auditores

APERCIBIMIENTOS GENERALES

Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal. Se hace del conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el valor probatorio de la misma.

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.

ANTECEDENTES.

Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo
Administrativa **X**
Confronta

Programa: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PREP
Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

Ejercicio 2015
Presupuestal

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

Estado y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y con base en el Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Mayo de 2012, las Reglas de Operación y lineamientos del Programa Fondo de Contingencias Económicas (TG2 Inversión), ejercicio 2015, en base a los oficios referidos con anterioridad se hizo de conocimiento al municipio de la aplicación de la auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016 a las obras insertas en el Programa de Rescate de Espacios Públicos, ejercicio presupuestal 2015.

ACTUACIONES.

Derivado de la comisión asignada mediante los oficio número **441/DGVCO/DAOC/2016**, de fecha 28 de noviembre de 2016, me apersoné en las oficinas del Ayuntamiento de Jalostotitlán, para llevar a cabo la Auditoria Directa en mención, atendíendome el Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez, Director del Departamento de Obras Públicas Municipales, designado por el Presidente Municipal, C. Guadalupe Romo Romo, mediante el oficio No. 01-4771/2016 de fecha 05 de Diciembre de 2016, para efectuar esta diligencia documental a las obras insertas en el Programa de Rescate de Espacios Públicos, ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, le fue solicitado el expediente unitario de las siguientes obras:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	CONSTRUCTORA	MONTO
Construcción de Parque Lineal "Fracc. Jardines del Sol"	Adjudicación Directa	Ing. Miguel Ángel Flores Laguna	\$1,390,118.00
Equipamiento de "Centro Deportivo la Alameda"	Adjudicación Directa	Ing. Miguel Ángel Flores Laguna	\$1,009,882.00
Equipamiento de Unidad Deportiva Solidaridad	Adjudicación Directa	Ing. Miguel Ángel Flores Laguna	\$1,350,000.00

Una vez revisada la documentación presentada por el Ayuntamiento se determina el hallazgo de la siguiente documentación:



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

**Campo
Administrativa
Confronta**

X

**Programa:
Auditoría**

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PREP
AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

Ejecutor

AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

Ejercicio 2015
Presupuestal

De la obra: Construcción de Parque Lineal "Fracc. Jardines del Sol".

- Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular).
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Presupuesto Base de la Ejecutora.
- Resolución del Estado de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Calendario o Programa de Ejecución de Obra elaborado por la Ejecutora.
- Controles de Calidad y pruebas del Laboratorio.
- Oficio asignación del Residente responsable de la obra.

De la obra: Equipamiento de "Centro Deportivo la Alameda"

- Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular).
- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Presupuesto Base de la Ejecutor
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
- Reporte fotográfico.
- Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista.
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.
- La fianza de vicios ocultos se encuentra dentro de la fianza de cumplimiento de contrato.

De la obra: Equipamiento de Unidad Deportiva Solidaridad

- Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular).



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo
Administrativa
Confronta

X

Programa:
Auditoría

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PREP
AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

Ejercicio 2015
Presupuestal

Ejecutor

AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

- Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación.
- Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora.
- Presupuesto Base de la Ejecutor
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia).
- Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.
- La fianza de vicios ocultos se encuentra dentro de la fianza de cumplimiento de contrato.

DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN

COMENTARIOS:

VI. RESOLUCIONES

Habiéndose enterado el Ayuntamiento de Jalostotitlán de los hallazgos preliminares derivados de la Auditoría practicada por éste Órgano Estatal de Control, el Ayuntamiento deberá realizar la aclaración a los hallazgos plasmados en la presente acta, incluyendo el sustento documental correspondiente a más tardar el una vez transcurrida esta fecha sin haberla entregado, se entenderá como documentación no día Martes 07 de Enero de 2017 a las 12:00 hrs, presentada por el Ayuntamiento.

Los resultados del análisis de dicha documentación se darán a conocer al Ayuntamiento mediante las Cédulas de Observaciones correspondientes.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que en ella participaron.

La presente Acta se cierra siendo las 15:00 horas del día 09 de diciembre de 2016 en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco.



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo
Administrativa **X**
Confronta

Programa: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PREP
Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

Ejercicio 2015
Presupuestal

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez	Director de Obras Públicas	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Salvador Villalvazo Camarena	Supervisor de Auditores	

Nota: La presente se imprime en dos tantos, uno para el Ayuntamiento de Tuxpán y otro para el O.E.C.