013322

NÚMERO 3695/DGVCO/DAOC/2018
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 10 de septiembre de 2018

Se paso al Administrativo con Memo 581.

C. Albino López Paino
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Guachinango, Jalisco
Vicente Guerrero No. 11
C.P. 46800
Presente.

Asunto: Se remiten Cédulas de Observaciones.

En referencia a la auditoría número **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUACHINANGO/2018**, practicada a los Recursos Federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (**FORTALECE**), ejercicio presupuestal **2017**.

Sobre el particular, de conformidad con los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado de Jalisco y en base al Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, 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", remito para su conocimiento el **Informe de Auditoría** y las observaciones determinadas en **06** (seis) **Cédulas de Observación** adjuntas al mismo, donde se destaca lo siguiente:

01 ADM-FIN.- Falta de Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado (Informes Trimestrales y su Publicación en la Página Electrónica del H. Ayuntamiento)

02 ADM-FIN.- Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal (32-D).

03 ADM-FIN.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.

01 Técnica.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.

02 Técnica.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

03 Técnica.- Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO
12 SET. 2018
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 1543 9470

013322

NÚMERO 3695/DGVCO/DAOC/2018
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Contraloría del Estado

Al respecto, le solicito girar instrucciones para que se implementen las medidas correctivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en dichas Cédulas de Observaciones.

Anexo la siguiente documentación:

Documentación	No. Hojas
Informe de Auditoría (Original)	10 hojas (impresas por un solo lado)
01 ADM-FIN.- Falta de Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado (Informes Trimestrales y su Publicación en la Página Electrónica del H. Ayuntamiento)	04 hojas (impresas por un solo lado)
02 ADM-FIN.- Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal (32-D).	04 hojas (impresas por un solo lado)
03 ADM-FIN.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.	04 hojas (impresas por un solo lado)
01 Técnica.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.	05 hojas (impresas por un solo lado)
02 Técnica.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	04 hojas (impresas por un solo lado)
03 Técnica.- Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.	04 hojas (impresas por un solo lado)

Sin más por el momento, quedo en espera de la documentación; al tiempo que le reitero mi más alta consideración.

Atentamente

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO
12 SET. 2018
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

c.c..- - **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Col. Americana, Zona Centro,.- Para su conocimiento.
- **L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.**- Director de Área de Obra Convenida.- Independencia No. 100, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/AARP/SMP/JEBC/*apho.

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"