

13315

13315

NÚMERO 3699/DGVCO/DAOC/2018
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

3315



Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco; 10 de septiembre de 2018

Se paso al Administrativo
con Memo 551

Lic. Juan Alberto Márquez de Anda
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco
Juárez esq. Francisco González de León, Zona Centro
Lagos de Moreno, Jalisco
C.P. 47400
Presente.

Asunto: Se remiten Cédulas de Observaciones.

En referencia a la auditoría número **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-LAGOS DE MORENO/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 **02** (dos) **Cédulas de Observación** adjuntas al mismo, donde se destaca lo siguiente:

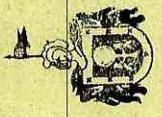
- 01 Técnica.-** Incumplimiento en el Procedimiento de Adquisición de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- 02 Técnica.-** Incumplimiento en el Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

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.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

12 SET. 2018

DES-PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES



Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001
Página 1 de 2

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

CE.JALISCO.GOB.MX



Contraloría del Estado

Anexo la siguiente documentación:

Documentación	No. Hojas
Informe de Auditoría (Original)	10 hojas (impresas por un solo lado)
01 Técnica.- Incumplimiento en el Procedimiento de Adquisición de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	05 hojas (impresas por un solo lado)
02 Técnica.- Incumplimiento en el Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras 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

(Firma manuscrita)
Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

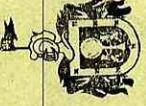
- c.c.-
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Col. Americana, Zona Centro.- Para su conocimiento.
 - L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Director de Área de Obra Convenida.- Independencia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

(Firma manuscrita)
 LEBN/AARP/SMP/JEBC/*apho.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

12 SET. 2018

DESPOCHADO
OFICIALÍA DE PARTES



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

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001
Página 2 de 2

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

CE.JALISCO.GOB.MX