



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



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/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 de Lagos de Moreno, Jalisco.

FOLIO: 35792019-001

En el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 07 de octubre del 2019, los CC. Ing. José Antonio Diosdado Martínez, Ing. Francisco Javier González Flores y el Arq. Christian Omar Altamirano Macías; todos ellos personal actuante, adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: [REDACTED] y expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral según corresponda,, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H: Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, ubicada en Juárez esq. Francisco González León, en el Municipal en Lagos de Moreno, Jalisco, C.P.47400, 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 los C. Daniela Fernanda Olivera Ramírez. – Enlace FORTASEG, quien es designada por el C. Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número PM/627/2019 de fecha 02 de octubre de 2019 adscrito del Despacho de la Presidencia 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 expedida a su favor por el Instituto Federal 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-LAGOS DE MORENO/2019, emitida con oficio número 3579/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 Lagos de Moreno, 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, los auditores públicos 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 33), 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 30 de Septiembre al 04 de Octubre del año en curso. Mientras que para la inspección en campo derivada de

-----PASA AL FOLIO: 35792019-002-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



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



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/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 de Lagos de Moreno, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 35792019-001-----

FOLIO: 35792019-002

los apoyos recibidos se notificara mediante el oficio correspondiente. -----

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Graciela Noriega Rincón.- Enlace Operativo y María Lucina Nolasco Hernández - Policía Tercero, quienes exhiben las credenciales con folios números "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y que aceptan la designación-----

La C. Daniela Fernanda Olivera Ramírez.- Enlace FORTASEG, 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: el primero manifiesta llamarse como ha quedado asentado tener la edad de

en relacion con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se da por totalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen 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 3580/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 14:30 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: 35792019-003-----



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



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/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 de Lagos de Moreno, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 35792019-002-----

FOLIO: 35792019-003

Por H. Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco

C. Daniela Fernanda Olivera Ramírez
Enlace FORTASEG

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. José Antonio Diosdado Martínez
Personal Contratado

Ing. Francisco Javier González Flores
Personal Contratado

Arq. Christian Arturo Altamirano Macías
Personal Contratado

Testigos de Asistencia

C. Graciela Noriega Rincón
Testigo de Asistencia

C. María Lucina Nolasco Hernández
Testigo de Asistencia

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

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