



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

I. OBJETO.

Hacer constar el cumplimiento al artículo 311 fracción V del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales transferidos al municipio de Jalostotitlán, Jalisco, del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejercicio presupuestal 2015, a realizarse por la Contraloría del Estado, que se hace del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante.

Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría realizada al municipio de Jalostotitlán como presunto ejecutor de dicho recurso.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa el municipio de Jalostotitlán Jal., ubicado en José Ma. González Hermosillo #64 Col. Centro, C.P. 47120, siendo las 15 horas del viernes 9 de diciembre del 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa PREP, se comunicó al H. Ayuntamiento de Jalostotitlán Jal., mediante los siguientes Oficios:

- 6922/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 28 de noviembre del 2016 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 6923/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 28 de noviembre del 2016 (Notificación de Auditoría).
- 6924/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 28 de noviembre del 2016 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 6925/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 28 de noviembre del 2016 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el municipio de Jalostotitlán, Jalisco:

- Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

Por la Contraloría del Estado:

- Ing. Salvador Villalvazo Camarena
- L.I.A. Reginaldo López Arellano

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

De la revisión practicada a la documentación y a las Obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, se obtuvieron los resultados que se presentan en las (06) Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016, a los recursos del Programa PREP, correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

I. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 hrs. del día 9 de diciembre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán

Ing. José de Jesús Romo
Director de Obras Públicas



Por la Contraloría del Estado

Ing. Salvador Villalvazo Camarena
Supervisor de Auditores

L.I.A. Reginaldo López Arellano
Prestadores de Servicios Profesionales

Nota: La presente se imprime en dos tantos.

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Cierre de la Auditoría AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/REP-JALOSTOTITLÁN/2016

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejercicio presupuestal 2015, realizada de manera indirecta por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del H. Ayuntamiento auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovieros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del 29 de junio de 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), se comunicó al H. Ayuntamiento de Jalostotitlán mediante los siguientes Oficios:

- 6922/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 6923/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 Notificación de auditoría).
- 6924/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 (Orden de auditoría).
- 6925/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán:

- Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Verónica Migueles Rodríguez, Coordinadora.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, con propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a las Obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, se obtuvieron los resultados que se presentan en las **07 (siete)** Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente Acta.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Jalostotitlán, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria **AUD/DIR/JAL/PREP-JALOSTOTITLÁN/2016**, a los recursos del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:30 horas del día 29 de junio del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán.

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

Ing. Verónica Miguéles Rodríguez
Coordinadora

L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Personal Contratado