

016169

NÚMERO 4163/DGVCO/DAOC/2018
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 11 de octubre de 2018.

2576974070
Yuraida Bracamontes
30-Oct-2018

L.A. Mónica Marín Buenrostro.
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de El Grullo, Jalisco.
Av. Obregón # 48, Zona Centro.
C.P. 48740.

Asunto: Se remite Informe de Auditoría y
Cédula de Observaciones.

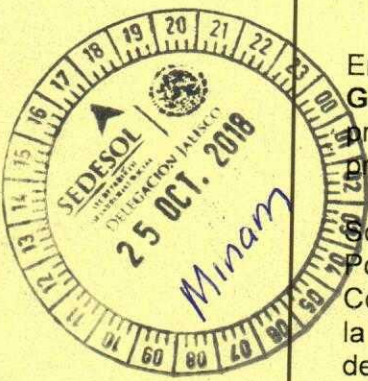
En referencia a la auditoría número **AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-EL GRULLO/2018**, notificada mediante el oficio número **2781/DGVCO/DAOC/2018**, practicada a los Recursos Federales del Programa 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2017.

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**, así como las observaciones determinadas en **1 (una) Cédula de Observaciones** adjunta al mismo, que corresponde a:

01 ADM-FIN.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

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

Hoja 1 de 2



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 OCT. 2018

DESPACHADO

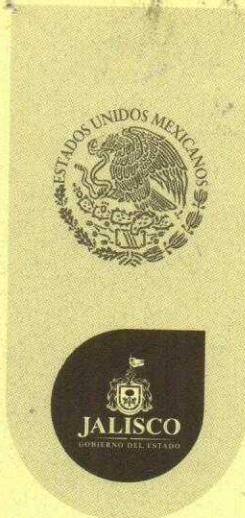
OFICIALÍA DE PARTES

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001
CE.JALISCO.GOB.MX

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



Contraloría del Estado

2576974070

Yuraida Bracamontes

22 oct. 2018

Anexo la siguiente documentación:

Documentación	No. Hojas
Original de Informe de Auditoría (Original)	10 hojas (impresas por un solo lado)
Original de Cédula de Observaciones número 01 ADM-FIN.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto (con Anexos)	04 hojas (impresas por un solo lado)

Sin más por el momento, en espera de su respuesta, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Minam
Lic. Maria Teresa Brito Serrano.
Contralora del Estado.

- c.c.- **Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado.** - Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).- Lerdo de Tejada N° 2447, Col. Obrera.- Para su conocimiento.
- L.C.P. Claudia Cristina Sandoval Velasco.** - Contralora Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco. - Av. Obregón #48, Colonia Centro. - C.P. 48740.
- Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa.** - Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo, Jalisco. - Av. Obregón #48, Colonia Centro. - C.P. 48740.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.** - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado. - Av. Vallarta # 1252, Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. Para su atención y seguimiento.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.** - Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Calle Independencia #100, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Mismo fin.

LEBN/AARP/VMR/vlrh*

Hoja 2 de 2

"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

CE.JALISCO.GOB.MX



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

19 OCT. 2018

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES