



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

6

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/INFRA/HÁBITAT-AYOTLÁN/2019

6
1/2 T

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 hallazgos como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Infraestructura (Vertiente Hábitat), ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Director de Planeación Urbana y al Tesorero del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco. Así mismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del artículo aludido del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA

En las oficinas centrales que ocupa el H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco; ubicado en la calle Clemente Aguirre No. 30, Col. Centro, C.P. 47930, siendo las 15:00 horas del 12 de abril de 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Infraestructura (Vertiente Hábitat), se comunicó al Ayuntamiento, mediante los siguientes oficios:

- 1296/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 26 de marzo del 2019 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 1297/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 26 de marzo del 2019 (Notificación de auditoría).
- 1298/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 26 de marzo del 2019 (Orden de auditoría).
- 1299/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 26 de marzo del 2019 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES

Por el H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco:

- L.C.P. Enrique Irrael Barrón Segoviano. - Tesorero.
- Arq. Misael Núñez Treviño. - Directora de Finanzas.

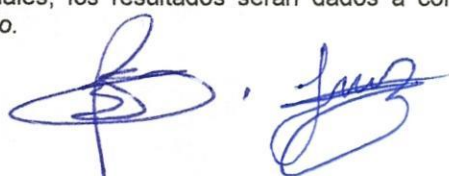
Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Arq. Yamir Israel Prieto López. - Personal Contratado.
- Ing. Jaime Plascencia Ramírez. - Personal Contratado.
- L.I.A. Reginaldo López Arellano - Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del H. Ayuntamiento de Ayotlán, convocados para la presente reunión, con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el Ayuntamiento, en relación a los resultados obtenidos, se detectaron hallazgos de los cuales, los resultados serán dados a conocer y entregados posteriormente al Ayuntamiento, mediante oficio.



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/INFRA/HÁBITAT-AYOTLÁN/2019

6
2/2

Por otra parte, se exhorta al Ayuntamiento, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas 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 auditoría AUD/DIR/JAL/INFRA/HÁBITAT-AYOTLÁN/2019, a los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Hábitat), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 16:00 horas del día 12 de abril del presente año. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco



Arq. Misael Núñez Treviño
Directora de Finanzas



L.C.P Enrique Irrael Barrón Segoviano
Subdirector de Obra

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.I.A Reginaldo López Arellano
Personas Contratado

Arq. Yamir Israel Prieto López
Personas Contratado

Ing. Jaime Plascencia Ramírez
Personas Contratado