



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 (Entrega de Resultados)

6



6
1/6

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019

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 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa 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 Presidencia municipal con domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero N°75, col. Centro, C.P. 47900 Siendo las 14:00 horas del 26 de julio del 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del programa 3X1 Para Migrantes, se comunicó al H. Ayuntamiento de Jamay mediante los siguientes Oficios:

- 2564/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 2562/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de Notificación de Auditoría).
- 2561/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de Orden de Auditoría).
- 2563/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Jamay:

- Lic. Eduardo González Contreras. - Auxiliar de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza. - Auditor Personal Contratado
- Ing. Christian Arturo Chávez Sánchez- Auditor Personal Contratado
- L.N.I. Claudia Elizabeth Hernández Ramírez. - Auditor Personal Contratado



2/c T

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio ejecutor, convocado 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 H. Ayuntamiento de Jamay, en relación a los resultados obtenidos se detectaron **0 (cero) cédula de observación de tipo Técnico-Operacional**; por la parte **Administrativo-Financiero se detectaron 1 (una) cédulas de observación**; al H. Ayuntamiento de Jamay.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Jamay, 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/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019, a los recursos del Programa 3x1 para Migrantes, 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 14:30 del día 26 de julio 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 y se hace entrega un juego original de este documento al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Jamay



Lic. Eduardo González Contreras
Auxiliar de Obras Públicas
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021



3/6
6

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza
Personal Contratado

Ing. Christian Arturo Chávez Sánchez
Personal Contratado

L.N.I Claudia Elizabeth Hernández Ramírez
Personal Contratado.



4/6
6

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019

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 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa 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 Presidencia municipal con domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero N°75, col. Centro, C.P. 47900 Siendo las 14:00 horas del 26 de julio del 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del programa 3X1 Para Migrantes, se comunicó al H. Ayuntamiento de Jamay mediante los siguientes Oficios:

- 2564/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 2562/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de Notificación de Auditoría).
- 2561/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de Orden de Auditoría).
- 2563/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 26 de junio de 2019, (de Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Jamay:

- Lic. Eduardo González Contreras. - Auxiliar de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza. - Auditor Personal Contratado
- Ing. Christian Arturo Chávez Sánchez- Auditor Personal Contratado
- L.N.I. Claudia Elizabeth Hernández Ramírez. - Auditor Personal Contratado



6
5/6

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio ejecutor, convocado 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 H. Ayuntamiento de Jamay, en relación a los resultados obtenidos se detectaron **0 (cero) cédula de observación de tipo Técnico-Operacional**; por la parte **Administrativo-Financiero se detectaron 1 (una) cédulas de observación**; al H. Ayuntamiento de Jamay.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Jamay, 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/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019, a los recursos del Programa 3x1 para Migrantes, 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 14:30 del día 26 de julio 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 y se hace entrega un juego original de este documento al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Jamay



Lic. Eduardo González Contreras
Auxiliar de Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO
2018 - 2021



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

6
6/c

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-JAMAY/2019

Por la Contraloría del Estado de Jalisco


Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza
Personal Contratado
Ing. Christian Arturo Chávez Sánchez
Personal Contratado
L.N.I Claudia Elizabeth Hernández Ramírez
Personal Contratado.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

INFORME DE AUDITORÍA Y OFICIO DE ENVÍO A MUNICIPIO

7