



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 FORTASEG, Ejercicio Presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Contralor y el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. 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 de Zapotlán el Grande, Jalisco, ubicado en la Av. Cristóbal Colón número 62, Colonia Centro Histórico, Palacio Municipal, Zapotlán el Grande, Jalisco, C.P. 49000, el día 22 de Noviembre del 2019 a las 15:00 Hrs.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa FORTASEG, Ejercicio Presupuestal 2018, se comunicó al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, mediante los siguientes Oficios:

- 3613/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 3614/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Notificación de Auditoría).
- 3615/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Orden de Auditoría).
- 3616/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Requerimiento de información).
- 4209/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de Noviembre de 2019 (Aviso de Reprogramación de Auditoría).

III. PARTICIPANTES.

Por el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande:

- Arq. Horacio Contreras García. – Enlace de FORTASEG.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.E. Gabriel Estévez Chávez.- Auditor, Personal Contratado.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías.- Auditor, Personal Contratado.

IV. 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 comprobatoria y a las, Adquisiciones y Servicios ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, del Programa FORTASEG, Ejercicio Presupuestal 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: Se detectaron hallazgos de los cuales derivan **Cero (0)** Cédula de Observaciones que fueron leídas y corresponden a la parte financiera, Técnica y de cumplimiento.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

6
1/2 | 59/409

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2019

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, la atención de las recomendaciones correctivas 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/FORTASEG-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2019**, a los recursos del Programa FORTASEG, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018.

V. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 22 de noviembre 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 de un ejemplar original de este documento, a los Servidores Públicos con los que se atendió la diligencia.

Por el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.



Arq. Horacio Contreras García.
Enlace de FORTASEG.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



L.E. Gabriel Estévez Chávez.
Auditor, Personal Contratado.



Arq. Christian Omar Altamirano Macías.
Auditor, Personal Contratado.