

6
1-2 | 48
119

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/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 por conceptos Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria dentro del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF), ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Y Presidente Suplente del FACEJ 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 instalaciones que ocupa la Secretaria de Desarrollo Rural (SADER Jalisco) antes (SEDER) se efectúa la revisión documental de los apoyos otorgados por concepto de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria en la Región Sureste, dentro del Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (PROCONEF), en los días 05 de marzo al 30 de mayo del 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

La Auditoría a los Recursos federales Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, se comunicó a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural mediante los siguientes Oficios:

- 1010/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 1011/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, (de Notificación de Auditoría).
- 1012/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, (de Orden de Auditoría).
- 1013/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, (de Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural - FACEJ:

- L.A.E. Pablo Arias Bonilla

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Mauricio Nahum Montes López. – Coordinador.
- Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa. – Prestador de Servicios Profesionales.
- Ing. José Antonio Diosdado Martínez. – Prestador de Servicios Profesionales.

Handwritten signature

Handwritten mark

6
2/2 | 49
119

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la SADER - FACEJ ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a las adquisiciones por la SADER - FACEJ, en relación a los resultados obtenidos **No se detectaron hallazgos.**

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/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019**, a los recursos del Componente Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, 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 09:00 del día 09 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 y se hace entrega un juego original de este documento al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por la SADER - FACEJ.



L.A.E. Pablo Aria Bonilla
Coordinador Programa Concurrencias


Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



Ing. Mauricio Nahum Montes López



Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa



Ing. José Antonio Diosdado Martínez.
Prestador de Servicios Profesionales.