



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**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 PAIH, Ejercicio Presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del responsable del Programa de Apoyos de Infraestructura Hidroagropecuaria (PAIH). 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 el sitio que ocupa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) en esta ciudad, el día 29 de Noviembre del 2019 a las 15:00 Hrs.

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

- 3617/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Invitación a Firma de Acta de Inicio)
- 3618/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Notificación de Auditoría).
- 3619/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Orden de Auditoría).
- 3620/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, (Requerimiento de información).

**III. PARTICIPANTES.**

**Por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco:**

- C.P.- Salvador Álvarez García -- Director General de Infraestructura Rural.

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- Arq. Eduardo Salvio Aranza-Supervisor.
- Ing. Francisco Javier González Flores- Auditor, Personal Contratado.

**IV. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la dependencia ejecutora, 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 Obras, Adquisiciones y Servicios ejecutadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco, del Programa de Apoyos a la Infraestructura Hidroagropecuaria (PAIH), Ejercicio Presupuestal 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: No se detecta hallazgo alguno, por el cual no se deriva en elaboración de cédula de observaciones ni de carácter administrativo ni técnico.

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/PAIH-SADER-FACEJ/2019**, a los recursos del Programa de Apoyos a la Infraestructura Hidroagropecuaria (PAIH), correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018.



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

AUD/DIR/JAL/PAIH-SADER-FACEJ/2019

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

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 29 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 la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco.



---

C.P. Salvador Alvarez Garcia

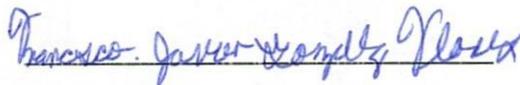
Director General de Infraestructura Rural

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



---

Arq. Eduardo Salvio Aranza.  
Supervisor



---

Ing. Francisco Javier González Flores  
Auditor, Personal Contratado



**Minuta de Trabajo**

<b>Lugar:</b>	Avenida Hidalgo No. 1435 C.P. 44600	<b>Fecha:</b>	25 de octubre de 2019	<b>Reunión No.</b>	001-3619/OEC-SADER/2019
<b>Hora programada</b>	11:00horas	<b>Hora Real:</b>	11:00hrs.	<b>Duración.</b>	2horas
Participantes					
Nombre	Puesto	Área		Firma	
ING. Mauricio Nahúm MontesLópez	Coordinador de Área de Obra Convenida	Obra Convenida/Contraloría del Estado			
Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa	Personal Comisionado	Obra Convenida/Contraloría del Estado			
Ing. Martín Figueroa Morales	Jefe de la Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad Hidroagrícola	SADER			
Arq. Evelyn Lizbeth Martínez García	Coordinador de Infraestructura Hidroagrícola	SADER			
Téc. Sergio Navarro Ramos	Encargado de Área	SADER			

**Agenda**

TEMA:	Tiempo de Exposición		
	Agendado	Hora Inicio	Hora Fin
Auditoría No. AUD/DIR/JAL/PAIH-SADER-FACEJ/2019	11:00 horas	11:00horas	12:30 horas

**Desarrollo de la Reunión**

**I.- Datos Generales.**

Estado: Jalisco  
Organismo Ejecutor: SADER  
Proyecto: Minuta del 25/10/2019

**II. Objetivo.**

Coordinación en el desarrollo de la auditoría, así como estrategias de trabajo, conjuntas entre el OEC y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural(SADER).

**AUD/DIR/JAL/PAIH-SADER-FACEJ/2019**

**III. Oficios de Intervención.**

Acuerdo de mesa de trabajo de fecha 25 de octubre de 2019.

**IV. Participantes.**

Por la Contraloría del Estado (OEC)

- Ing. Mauricio Nahúm Montes López
- Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa



Por el **SADER.**

- Ing. Martín Figueroa Morales
- Arq. Evelyn Lizbeth Martínez García
- Téc. Sergio Navarro Ramos

**V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.**

**ANTECEDENTES.**

Derivado del Programa Anual de Trabajo 2019, de la Contraloría del Estado, conforme a la auditoría No. AUD/DIR/JAL/PAIH-SADER-FACEJ/2019, notificada mediante oficio No.3618/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, se realiza una mesa de trabajo previa a la Auditoría en mención, con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, motivo de ésta minuta, con la finalidad de aclarar las dudas respecto de los Documentos así como la Información solicitada en los Requerimientos de Información anexo al oficio No. 3620/DGVCO/DAOC/2019, todo esto para dar atención en tiempo y forma a los requerimientos de la auditoría.

Dicha auditoría comprende un período del 04 al 29 de noviembre del año en curso, según oficio No. 3619/DGVCO/DAOC/ 2019 de fecha 09 de septiembre de 2019.

**ACTUACIONES.**

1. La SADER comenta sus dudas respecto de la Información y documentación solicitada en anexo a los Requerimientos de Información. Se tratan los siguientes 21 puntos:

1	Convenio	Convenio, Marco de coordinación, Anexos Modificatorios.
2	Calendario de Distribución de Recursos	Se va a conformar la documentación.
3	Relación de 33 obras; Calendario de Ejecución	Relación 33 Obras.
4	Oficios de Asignación Presupuestal por vertientes, recibos oficiales (Aportaciones) Recibos recepción por Finanzas.	Se va a conformar la documentación.
5	Cuentas Bancarias Productivas Específicas (Fiduciario)	Instrucción de Apertura de Subcuentas (Unidades).
6	Estados de Cuentas Bancarias a partir del primer Ingreso	Informar en digital.
7	Relación de Rendimientos Financieros	Informar en digital.
8	Conciliaciones Bancarias	Informar en digital.
9	Cancelación de Cuentas Bancarias	Instrucción de Cancelación de Cuenta.
10	Relación de Firmas Autorizadas ( Acuerdos de FACEJ)	De Titulares y los integrantes del Sub Comité.
11	Auxiliares Contables	Informar en digital.
12	Pólizas de Ingresos y Egresos	Informar en digital.
13	32-D	Informar en digital.
14	Inspección y Vigilancia	Expedientes con el avance.
15	Avances Físicos Financieros	Se va a conformar la documentación.
16	Autorizaciones Presupuestales	Anexos Modificatorios
17	Cierre del Ejercicio	Se va a conformar la documentación.
18	Actas Entregas Recepción	Acta de Entrega de Obras
19	Comprobante de reintegros a TESOFE	Comprobante de Pago
20	Comprobantes de la Difusión en medios Locales (Difusión del Programa)	
21	Requisitos para Acceso a los apoyos	Expediente Único



**DECLARACIONES.**

**LA SADER.**

Sin declaraciones.

**Por el OEC.**

- Una vez esclarecidas las dudas por parte de la SADER, se acuerda la conformación del expediente a presentar, así como los documentos e información que se requiera en el proceso de la Auditoría, mismos que se entregaran para su revisión una vez firmada el Acta de Inicio, el día 04 de noviembre de 2019 a las 13:00 hrs en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

**RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO.**

Se cumplió el objetivo de la mesa de trabajo.

Elaboró: CIBO

Fecha de elaboración: 25 de octubre de 2019

**Nota:** La presente se imprime en dos tantos originales, SADER y OEC.