



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



AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-SAN JULIÁN/2019

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

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 Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Julián, 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 el sitio que ocupa la Presidencia Municipal de San Julián, ubicada en Av. Hidalgo #83 ote., C.P. 47170, en el municipio de San Julián, Jalisco. Siendo las 14:00 hrs, del día 16 de agosto del 2019.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa 3X1 Para Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2018, se comunicó al H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, mediante los siguientes Oficios:

- 2912/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Orden de Auditoría).
- 2913/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Notificación de Auditoría).
- 2914/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Requerimiento de información).
- 2915/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Invitación a Firma de Acta de Inicio).

III. PARTICIPANTES.

Por el Ayuntamiento de San Julián:

- Ing. Luis Miguel Magaña Hernández – Contralor
- L.C.P. José Luis Rodríguez Zavala – Encargado de Hacienda Municipal

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

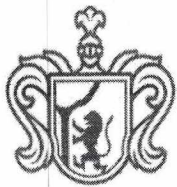
- L.N.I. Claudia Elizabeth Hernández Ramírez - Auditor, Personal Contratado.
- Ing. Christian Arturo Chávez Sánchez. - Auditor, Personal Contratado.

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 y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de San Julián, del Programa 3X1 para Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: Se detectaron hallazgos de los cuales derivan **una (1) Cédula de Observaciones**.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de San Julián, 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.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

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

6
2/2 | 42/352

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-SAN JULIÁN/2019

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

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-SAN JULIÁN/2019**, a los recursos del Programa 3X1 Para Migrantes, 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 16 de agosto del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus hojas, 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 Ayuntamiento de San Julián.




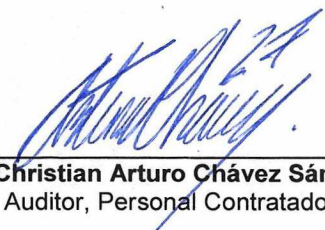
 Ing. Luis Miguel Magaña
 Contralor



 L.C.P. José Luis Rodríguez Zavala
 Encargado de Hacienda Municipal

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


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


 Ing. Christian Arturo Chávez Sánchez
 Auditor, Personal Contratado