



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

6

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/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 de Infraestructura (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Contralor Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 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 Unidad Municipal Administrativa (UMA) del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco ubicadas en Mezquital No. 604, Col. Los Portales, C.P. 48315, siendo las 10:00 horas del 26 de julio de 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), se comunicó al Municipio de Puerto Vallarta, mediante los siguientes oficios:

- 2463/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 2464/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Notificación de auditoría).
- 2465/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Orden de auditoría).
- 2466/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Requerimiento de información).
- 079/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Notificación al personal comisionado).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Puerto Vallarta:

- Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez.- Contralor Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco.- Personal Contratado.
- Ing. Francisco Martín Preciado Robles.- Personal Contratado.
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

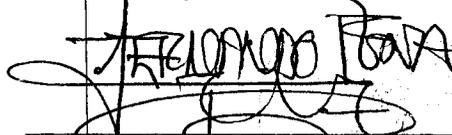
De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el Municipio de Puerto Vallarta, en relación a los resultados obtenidos no se detectaron hallazgos de los cuales deriven en cédulas de observaciones de la parte Administrativo-Financiero y de Cumplimiento.

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/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019**, a los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

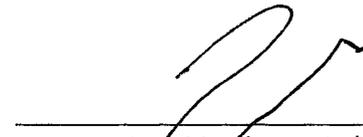
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 horas del día 26 de julio del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.

Por el Municipio de Puerto Vallarta.


 Lic. Jesus Fernando Peña Rodríguez
Contralor Municipal

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


 Ing. Bella Briyitt Suárez Velasco
Personal Contratado


 Ing. Francisco Martín Preciado Robles
Personal Contratado


 L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias
Personal Contratado