

Guadalajara, Jalisco; 20 de octubre de 2017.

Dr. Marco Antonio Castro Rosas. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ameca, Jalisco. Juárez #32. Col. Centro. C.P. 46600.

2732081915 Reabio Rosy Zavate

Asunto: Se remiten Cédulas de Seguimiento 3.

En relación al similar número 844/2017, enviado en respuesta al oficio AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, realizada al Programa de Rescate de Espacios referencia auditoria directa Públicos (PREP), ejercicio presupuestal 2014.

Al respecto, adjunto al presente 03 (tres) Cédulas de Seguimiento 3, en las cuales se especifican los aspectos considerados en la atención de las recomendaciones asentadas en las mismas y donde se detalla la recopilación y registro de datos analizados de la información remitida por el Municipio a su cargo.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y al Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, le informo sobre las resoluciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, derivadas del análisis efectuado a los argumentos y a la documentación enviada, mismas que se muestran en el siguiente

Observación	Recomendación	Monto	Monto	Recomendación
01 Incumplimiento en	Correctiva	Descargado	Pendiente	Preventiva
Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferencia	Sin Cuantificar	0.00	Solventada
Improcedentes	Solventada			
-	01 Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	O1 Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  O2 Pagos	O1 Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  O2 Pagos  Correctiva Descargado  Descargado  Transferencia Sin Cuantificar	O1 Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  O2 Pagos Solventada Son con con control de Solventada S

Hoja 1 de 2

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

BIERNO DE JALISCO

Contraloria del Estado



Av Vallarta 1252 mericana, C.P. 44160 ajara, Jalisco, México 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



ODER EJECUTIVO

Contraloria del Estado

## NÚMERO 6251/DGVCO/DAOC/2017 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

2332081919

Cabe señalar que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoría, este Órgano Estatal de Control, no exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir el H. Ayuntamiento con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecución de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno.

Documentación Enviada	Nº Hojas
Original de la Cédula de Seguimiento 3 Incumplimiento en la Elaboración Uso y	The state of the s
Mismas.	3
Original de la Cédula de Seguimiento 3 Pagos Improcedentes.	
	Original de la Cédula de Seguimiento 3 Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  Original de la Cédula de Seguimiento 3 Pagos Improcedentes.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección".

@11@0@ Lic. María Teresa Brito Serrano. Contralora del Estado.

Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña.- Delegada de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).- Calle Vidrio Nº 1892, esquina Calle Progreso, Col. Americana, C.P. 44160,- Para su

Lic. Alberto de Jesús Santiago Jiménez.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ameca, Jalisco.- Juárez # 32, Col. Centro, C.P. 46600.

Ing. Ernesto Lizaola Méndez.- Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional H. Ayuntamiento Constitucional de Ameca, Jalisco.- Juárez # 32, Col. Centro, C.P. 46600.

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del Estado - Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro - Para su atención y seguimiento.

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Mismo fin.

LEBN/MGGPA/MR/AARP/virh\*

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252 mericana, C.P. 44160 ajara, Jalisco, México

www.jalisco.gob.mx

eis, 01 (33) 3668 1633 01 [33] 4739 0104



IBLERNO DE JALISCO