



Contraloría del Estado



SEDATU

24 AGO. 2017

19:00

RECIBIDO DELEGACION ESTATAL ENVIADA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

08 AGO. 2017

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

NÚMERO 4986/DGVCO/DAOC/2017
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

00908

Guadalajara, Jalisco; 03 de agosto de 2017.

Lic. Juan Alberto Márquez de Anda.
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.
Calle Juárez Esq. Francisco González de León.
C.P. 47400.

Estafeta 3832398977
Recibio Javier Enriquez
15-agosto 2017

Asunto: Se remiten Cédulas de Seguimiento 3.

En relación al similar número PM/585/2017, enviado en respuesta a las Cédulas de Observaciones derivadas de la auditoría directa AUD/DIR/JAL/PREP-LAGOS DE MORENO/2015, realizada al Programa de Rescate de Espacios 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 ese 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 cuadro:

Auditoría	Observación	Recomendación Correctiva	Monto Descargado	Monto Pendiente	Recomendación Preventiva
AUD/DIR/JAL/ PREP-LAGOS DE MORENO/2015	1.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferencia	0.00	Transferencia	Solventada
	2.- Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Transferencia	0.00	Transferencia	Solventada
	3.- Pagos Improcedentes.	Transferencia	\$134,652.02	Transferencia	Solventada

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

Hoja 1 de 2

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

009618

NÚMERO 4986/DGVC/DAOC/2017
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Sin embargo, se hace mención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la auditoría, este Órgano Estatal de Control, no exime de posibles responsabilidades que pudieran incurrir 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 Fiscalización.

Observación número	Documentación Enviada	Nº Hojas
1	Original de la Cédula de Seguimiento 3 de Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2
2	Original de la Cédula de Seguimiento 3 Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	3
3	Original de la Cédula de Seguimiento 3 Pagos Improcedentes	3

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

Atentamente,
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- c.c. - Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña.- Delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).- Calle Vidrio N° 1892, esquina Calle Progreso, Col. Americana, C.P. 44160.- Para su conocimiento
- Lic. José de Jesús Piñón Delgado.- Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.- Calle Luis Moreno #286, Colonia Centro, C.P. 47400
- Arq. Adolfo Padilla Gutiérrez.- Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.- Prolongación Hernando de Martell #487 Esq. San Hermión, Colonia Arboledas de San Martín, C.P. 44720.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovieros 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 Ferrovieros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Mismo fin.

LEBN/MGGP/MR/AARP/vrh*

"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"

Hoja 2 de 2

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

RECIBIDO
DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

08 AGO. 2017

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx