



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/PRODERMÁGICO-SEPAF/2017**

**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 Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), ejercicio presupuestal 2016, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de su representante. 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 Contraloría del Estado, ubicadas en Paseo de los Ferroveteros No. 70, tercer piso, Plaza Tapatía, Colonia Centro, C.P. 44100, siendo las 10:00 horas del 05 de junio de 2017.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), se comunicó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, mediante los siguientes oficios:

- 0828/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 10 de febrero del 2017 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 0829/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 10 de febrero del 2017 (Notificación de auditoría).
- 0831/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 10 de febrero del 2017 (Orden de auditoría).
- 0830/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 10 de febrero del 2017 (Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas:**

- C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares.- Director General de Auditoría Interna, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

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

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal Contratado.
- L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.- Auditor
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

Página 1 de 2

"El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene información clasificada como Reservada en términos de lo establecido por el artículo 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública".



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/PRODERMÁGICO-SEPAF/2017**

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de Cédulas de Observaciones que le sean atribuibles.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/PRODERMÁGICO-SEPAF/2017**, a los recursos del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.

**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 05 de junio 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, así como de las Cédulas de Observaciones al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.


**Por la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas.**

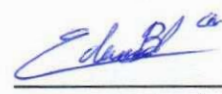
  
C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares


**Director General de Auditoría Interna y enlace designado**

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


  
L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza  
**Directora de Área de Obra Convenida**


  
L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos  
Pulido  
**Personal Contratado**

  
L.A. Javier Eduardo Barriga  
Carranza  
**Auditor**

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

**Testigos**

  
Reginaldo López Arellano

  
Alma Priscila Hidalgo Ortega