



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/FONMETRO-SEPAF/2013.

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 Fondos Metropolitanos de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco (FONMETRO)**, ejercicio presupuestal 2012, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, auditado 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 de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del día 19 de Marzo de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

La auditoría a los recursos federales del Programa Fondos Metropolitanos de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco (FONMETRO), correspondiente al ejercicio presupuestal 2012, se comunicó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, mediante los siguientes Oficios:

- N° 5323/DGVCO/DAOC/2014 del 12 de noviembre de 2013. (Orden de Auditoría).
- N° 5322/DGVCO/DAOC/2014 del 12 de noviembre de 2013. (Notificación de Auditoría).
- N° 5320/DGVCO/DAOC/2014 del 12 de noviembre de 2013. (Requerimiento de Información).
- N° 5321/DGVCO/DAOC/2014 del 12 de noviembre de 2013. (Invitación a firma de acta de Inicio).

IV. PARTICIPANTES.

Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas:

- C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- 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:

De la revisión practicada a la documentación y a las acciones realizadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, no se emitieron cédulas de observaciones, se elaboró un Informe de Auditoría, el cual fue leído y que se anexa a la presente acta.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/FONMETRO-SEPAF/2013.

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/FONMETRO-SEPAF/2013, a los recursos del Programa de Fondos Metropolitanos de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco (FONMETRO), correspondiente al ejercicio presupuestal 2012.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS


No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 Horas del día 19 de Marzo 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 un Informe de Auditoría al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.




C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco



Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.
Coordinador.



L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido
Personal Contratado