



52

9
52/224

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-PONCITLÁN/2016

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 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM), ejercicio presupuestal 2015, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del H. Ayuntamiento 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 Presidencia Municipal de Poncitlán, Jalisco, ubicadas en calle Ramón Corona Número 25 Oriente, Colonia Centro, C.P. 45950, siendo las 15:30 horas del 12 de agosto de 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Fondo FOPEDEM, se comunicó al H. Ayuntamiento de Poncitlán mediante los siguientes Oficios:

- 4216/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 21 de julio de 2016 (Invitación a firma de acta de inicio).
- 4217/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 21 de julio de 2016 (Notificación de Auditoría).
- 4218/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 21 de julio de 2016 (Orden de Auditoría).
- 4219/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 21 de julio de 2016 (Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco:

- L.C.P. Rubén Félix Flores Ramírez, Contralor Municipal.
- L.A.E. María Vianneth Monserrat Hernández López, Encargada de Contabilidad.
- C. Patricia López Ríos, Auxiliar Administrativo.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Santiago Mojica Silva.
- L.A.E Hugo Eduardo Cosio Amaral.

V. HECHOS

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



S3

6
53 | 224

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-PONCITLÁN/2016

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, se obtuvieron los resultados que se presentan en las Dos Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

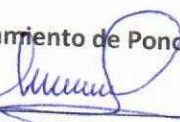
Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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 auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-PONCITLÁN/2016, a los recursos del Fondo FOPEDEM, correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 16:00 horas del día 12 de agosto 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 entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco.


L.C.P. Rubén Félix Flores Ramírez

Contralor Municipal



L.A.E. María Vianneth Monserrat Hernández López
Encargada de Contabilidad

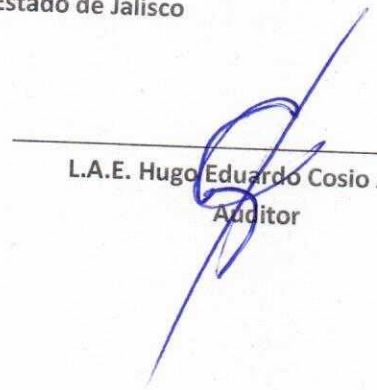



C. Patricia López Ríos
Auxiliar Administrativo



Por la Contraloría del Estado de Jalisco


Ing. Santiago Mojica Silva
Prestador de Servicios Profesionales


L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral
Auditor