



F
1/4

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FIES-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 Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES), ejercicio Fiscal 2013, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Secretario de Planeación Administración y Finanzas Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida a través de su enlace, el C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, así mismo dejar constancia del cierre de la auditoría.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Paseo de los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, siendo 10:00 horas del 15 de septiembre de 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES), se comunicó a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas mediante los siguientes Oficios:

- 4223/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 07 de Julio de 2017 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 4224/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 07 de Julio de 2017 (Notificación de Auditoría).
- 4225/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 07 de Julio de 2017 (Orden de Auditoría).
- 4226/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 07 de Julio de 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 de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal Contratado
- L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez.- Auditor
- L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero.- Personal Contratado

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el enlace 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 presentada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, con relación a la obra "Remodelación de Bodega Ubicada en Palmas 96 en Guadalajara, Jalisco, oficinas STPS" por un monto de **\$46'249,883.47** (Cuarenta y seis millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos cuarenta



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FIES-SEPAF/2017

y siete centavos), no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de cédulas de observaciones que le sean atribuibles.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria AUD/DIR/JAL/FIES/SEPAF/2017, a los recursos del Fideicomiso FIES, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:30 del día 15 de septiembre 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 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 de la
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

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

L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez
Auditor.

L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero
Personal Contratado.