



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-PUERTO VALLARTA/2018

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 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 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 Unidad Municipal Administrativa (UMA) del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicadas en Mezquital No.604, Colonia Los Portales, C.P. 48315, siendo las 15:00 horas del 27 de julio de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se comunicó al Municipio de Puerto Vallarta Jal, mediante los siguientes oficios:

- 2726/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 05 de julio del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 2727/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 05 de julio del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 2728/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 05 de julio del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 2729/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 05 de julio del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Puerto Vallarta:

- Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez – Contralor Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Santiago Mojica Silva
- Ing. José Manuel Hernández Cuevas
- L.C.P. José Carlos de Ojeda Cuellar

V. HECHOS

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



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-PUERTO VALLARTA/2018

De la revisión practicada a la documentación y a la Obra ejecutada por el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Se presentan los resultados por medio de **(1) una** cedula de observación de tipo administrativo – financiero, mientras que por parte del área técnica no se generaron cedulas de observación.

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/FORTALECE-PUERTO VALLARTA/2018**, a los recursos del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), correspondiente al ejercicio presupuestal 2017.

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 27 de julio del presente año. Así mismo, 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 atendió la diligencia.

Por el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez
Contralor Municipal



Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Santiago Mojica Silva
Personal Contratado

Ing. Jose Manuel Hernandez Cuevas
Personal Contratado

L.C.P. José Carlos de Ojeda Cuellar
Personal Contratado