

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 del Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) del ejercicio presupuestal 2016, otorgados al Estado de Jalisco, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, 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, piso 3, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Col. San Juan de Dios, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del 29 de mayo de 2017.

III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos del Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) del ejercicio presupuestal 2016, se comunicó a la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante el oficio número UORCS/211/458/2017 del 24 de marzo de 2017, emitido por la Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante oficio número 1895/DGVCO-DAOC/2017, del 30 de marzo de 2017, comunicó la orden de auditoría número JAL/FORTASEG-SEPAF/17 a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco:

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares – Director General de Auditoría Interna y Enlace designado.

Por la Secretaría de la Función Pública:

Lic. Martín Sánchez Arroyo. - Visitador Regional y Jefe de Grupo.

Ing. Jesús Contreras Nambo.- Coordinador de Servicios de Apoyo Técnico en Materia Financiera y de Carácter Operativo.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

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



V.- HECHOS

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

HECHOS

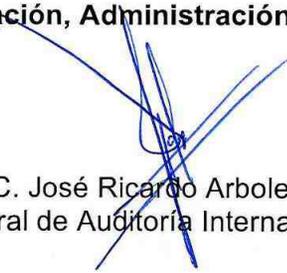
De la revisión practicada a la documentación presentada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de cédulas de observaciones que le sean atribuibles.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar, formalmente, el cierre de la auditoría JAL/FORTASEG-SEPAF/17, a los recursos del Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) del ejercicio presupuestal 2016.

VI.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. 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 quien se entendió la diligencia.

Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco



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

Por la Secretaría de la Función Pública



Lic. Martín Sánchez Arroyo
Visitador Regional y Jefe de Grupo



Ing. Jesús Contreras Nambo
Coordinador de Servicios de Apoyo Técnico
en Materia Financiera y de Carácter Operativo



Por la Contraloría del Estado de Jalisco


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

Testigos


Ma. Del Rosario Botello Velazco


Alma Priscila Hidalgo Ortega