

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

JAL/CONADE-SEPAF/18

Hoja 1 de 3

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 Programa de Cultura Física y Deporte (CONADE) del ejercicio presupuestal 2017, 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 Av. Vallarta 1252, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco; siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2018.

III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos del Programa de Cultura Física y Deporte (CONADE) del ejercicio presupuestal 2017, otorgados al Estado de Jalisco, se comunicó a la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco con oficio número UORCS/211/122/2018 del 31 de enero de 2018, emitido por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante oficio número 0541/DGVCO-DAOC/2018 del 6 de febrero de 2018, comunicó la orden de auditoría número JAL/CONADE-SEPAF/18 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.

Por la Secretaría de la Función Pública

Lic. Martín Sánchez Arroyo, Visitador Regional de la Zona Centro-Occidente.

Arq. Valentín Seba Ambros, Coordinador.

Ing. Arturo Marín Bonilla, Coordinador.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y Control de Obra.

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

Testigos de asistencia

C. Ma. Del Rosario Botello Velazco.

C. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

JAL/CONADE-SEPAF/18

Hoja 2 de 3

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, convocados para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

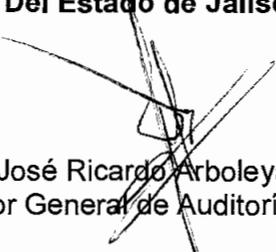
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de cédulas de observaciones que le sean atribuibles.

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/CONADE-SEPAF/18, a los recursos del Programa de Cultura Física y Deporte (CONADE) del ejercicio presupuestal 2017.

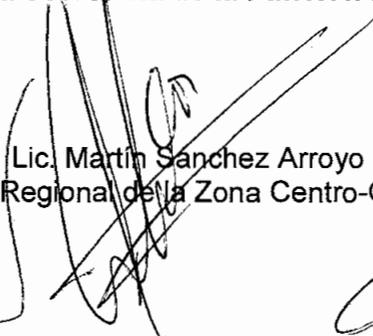
VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

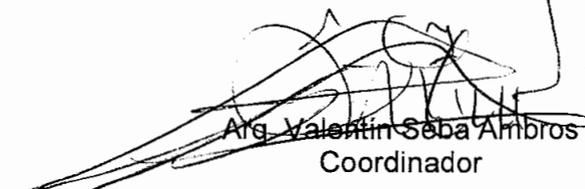
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

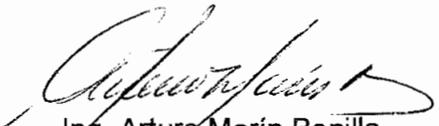
**Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Del Estado de Jalisco**


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

Por la Secretaría de la Función Pública


Lic. Martín Sánchez Arroyo
Visitador Regional de la Zona Centro-Occidente


Arg. Valentín Sosa Ambros
Coordinador


Ing. Arturo Marín Bonilla
Coordinador

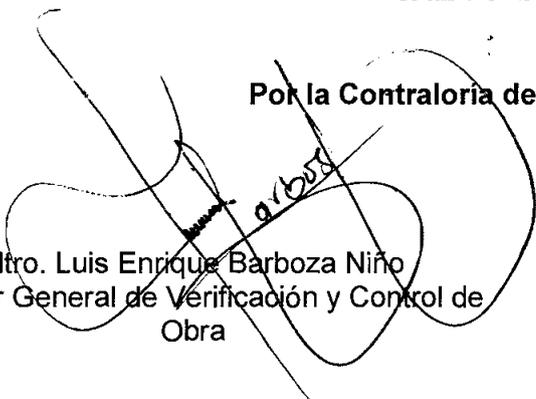


ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

JAL/CONADE-SEPAF/18

Hoja 3 de 3

Por la Contraloría del Estado de Jalisco


Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de
Obra


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

Testigos de Asistencia


C. Ma. Del Rosario Botello Velazco


C. Alvaro Alejandro Ríos Pulido

Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoría núm.
JAL/CONADE-SEPAF/18

