2

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/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 Guadalajara, Jalisco, a través de sus representantes. Así mismo, 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 Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ubicadas en calle Hospital Número 50-Z,Colonia El Retiro en Guadalajara, C.P. 44290, siendo las 15:00 horas del 31de agosto de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

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

- 3147/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 30 de julio del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3148/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 30 de julio del 2018 (Notificación de auditoría).
- 3149/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 30 de julio del 2018 (Orden de auditoría).
- 3150/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 30 de julio del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Guadalajara, Jalisco:

- Ing. Francisco Javier Altamirano González.-Jefe de Unidad Departamental "B".

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral.- Auditor.
- L.E. Gabriel Estévez Chávez.- Auditor.
- Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz.- Personal Contratado.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías.- Personal Contratado.
- Arq. Yamir Israel Prieto López.- Personal Contratado.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018

V. HECHOS

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

De la revisión practicada a la documentación y Obras ejecutadas por el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en relación a los resultados obtenidos no se detectaron hallazgos de carácter Técnico Operacional ni Administrativo Financiero.

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-GUADALAJARA/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 15:30 horas del día 31 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, a los Servidores Públicos con los que se atendió la diligencia.

Por el Municipio de Guadalajara, Jalisco

Gobierno de Guadalaj...
Dirección de Obras ...
Coordinación Gen...
de Gestión Integral de la ...

Ing. Francisco Javier Altamirano González
Jefe de Unidad Departamental "B"

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Hugo Eduardo Cosio Amaral
Auditor

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Auditor

4

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018

Ing. Martín de Jesús Sánchez Ordáz
Personal Contratado

Arq. Christian Omar Altamirano Macías
Personal Contratado

Arq. Yamir Israel Prieto López

Personal Contratado