



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-LAGOS DE MORENO/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 Lagos de Moreno, 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 Presidencia Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, ubicadas en calle Juárez Esq. Francisco González de León s/n, Zona Centro, C.P. 47400, siendo las 14:30 horas del 06 de julio 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 Lagos de Moreno, mediante los siguientes oficios:

- 2219/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 08 de junio del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 2220/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 08 de junio del 2018 (Notificación de auditoría).
- 2221/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 08 de junio del 2018 (Orden de auditoría).
- 2222/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 08 de junio del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco:

- C.P. y A. Efrén López Torres.- Encargado de la Hacienda Municipal.
- Arq. Javier José Ramírez Salas.- Secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral.- Auditor.
- Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz.- Prestador de Servicios Profesionales.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del Municipio de Lagos de Moreno, 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-LAGOS DE MORENO/2018

De la revisión practicada a la documentación y Obras ejecutadas por el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan **02 (dos)** cédulas de observación de tipo Técnico-Operacional, y **ninguna cédula de tipo Administrativo-Financiero**, las observaciones fueron leídas y serán entregadas posteriormente al H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.

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-LAGOS DE MORENO/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 15:00 horas del día 06 de julio 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 Lagos de Moreno, Jalisco.

C.P. y A. Efrén López Torres
Encargado de la Hacienda Municipal

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JUNTOS GOBERNAMOS MEJOR
LAGOS DE MORENO



Arq. Javier José Ramírez Salas
Secretario de Obras Públicas y Recursos
Hidráulicos

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral
Auditor

Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz
Prestador de Servicios Profesionales