CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2021

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 de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2020, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Titular de ente auditado por medio 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 el Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado en Calle Camarena No. 223, Colonia La Capacha, C.P. 45500, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 horas del 18 de junio de 2021.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante los siguientes oficios:

- 0594/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 17 de mayo de 2021 (Orden del acto de fiscalización).
- 0655/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 25 de mayo de 2021 (Alcance al oficio de Orden del acto de fiscalización).
- 0204/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 17 de mayo de 2021 (Notificación al personal comisionado).
- 0193/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 17 de mayo de 2021 (Instrucción).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco:

Ing. Jorge Monreal Rocha – Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Arg. Regina Guadalupe González Alarcón Coordinadora de Obra.
- L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar Auditor.
- L.C.P. Adriana Estefania Romero Padilla Personal Contratado
- Ing. Eduardo Cervantes Fuentes Personal Contratado.
- Ing. José Jesús Arana González Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

· Comment of the comm

B

1

#

Página 1 de 3

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2021

Hechos

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa, y acciones ejecutadas por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en relación a los resultados obtenidos de la práctica en mención no se detectaron hallazgos que derivan en cédulas de observación.

En este sentido, se exhorta al H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo anterior, con 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/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2021, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondiente al ejercicio presupuestal 2020.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 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 a los servidores públicos con los que se atendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepague, Jalisco.

Ing. Jorge Monreal Rocha

Director de Agua Potable, Drenaje y

Alcantarillado

Gobierno de

TLAQUEPAQUE DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y **ALCANTARILLADO**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

ha Guadalupe González Alarcón

Coordinadora de Obra

L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar

Auditor

Página 2 de 3



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2021

Ing. Eduardo Cervantes Fuentes Personal Contratado Ing José de Jesús Arana González Personal Contratado

L.C.P. Adriana Estefania Romero Padilla Personal Contratado





Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2021