

6
13

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—OCOTLÁN/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 Fondo INFRAESTRUCTURA en su vertiente INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT, ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del H. Ayuntamiento auditado a través de su representante. Asimismo, 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 con domicilio ubicado en Hidalgo No. 65, Centro, C.P. 47800, Ocotlán, Jalisco. Siendo las 12:00 horas del 11 de Julio del 2018

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Fondo FORTALECE, se comunicó al H. Ayuntamiento de Ocotlán mediante los siguientes Oficios:

- 2537/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 20 de Junio de 2018, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 2538/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 20 de Junio de 2018, (de Notificación de Auditoría).
- 2539/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 20 de Junio de 2018, (de Orden de Auditoría).
- 2540/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 20 de Junio de 2018, (de Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Ocotlán:

- Mtro. Víctor Manuel Murillo Mejía - Encargado del Órgano de Control Interno
- Ing. Martín González Valenzuela - Director de Obras Públicas Municipales
- Ing. Víctor Manuel De la Cruz Macías - Director de la Auditoría del Espacio Público

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Osvaldo Javier Ponce Soriano - Auditor Prestador de Servicios Profesionales
- Ing. Francisco Martín Preciado Robles - Auditor Prestador de Servicios Profesionales
- L.C.P. Martha Esther Castillo Cantero - Auditor Prestador de Servicios Profesionales



9
2 | 3

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—OCOTLÁN/2018

V. HECHOS

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

De la revisión practicada a la Obra Pública ejecutada por el H. Ayuntamiento de Ocotlán, se determina que el H. Ayuntamiento de Ocotlán cumplió adecuadamente las disposiciones aplicables, en la integración del expediente unitario de obra y cuenta con los documentos solicitados por este OEC en los requerimientos de información, que las obras: **“Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples, skatopista y malla perimetral, en cdc del nuevo fuerte, Ocotlán Jalisco.”** y **“Pavimentación con concreto hidráulico en la calle rio conchos cuerpo derecho, entre av. del Carmen y calle De los Maestros”** se encuentran **terminadas y operando**, y, que los objetivos y metas del Fondo se alcanzaron de manera eficaz y congruente.

Por otra parte, de la revisión financiera practicada por este OEC al H. Ayuntamiento de Ocotlán, se obtuvieron los resultados que se presentarán posteriormente con oficio de las Cédulas de Observaciones que fueron leídas.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Ocotlán, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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 auditoria AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-OCOTLÁN/2018, a los recursos del Fondo INFRAESTRUCTURA, 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 13:00 del día 13 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 un juego original de este documento al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Ocotlán.

A. Víctor

2

[Handwritten signature]

Mtro. Víctor Manuel Murillo Mejía
Contralor del Órgano de Control Interno.

[Handwritten signature]



6
3 | 3

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—OCOTLÁN/2018

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.C.P. Martha Esther Castillo Cantero.
Personal Contratado.

Ing. Osvaldo Javier Ponce Soriano
Personal Contratado

Ing. Francisco Martín Preciado Robles
Personal Contratado

cu3
Aicta