# ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/2015.**

## 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 Infraestructura Indígena (PROII)**, ejercicio presupuestal 2014, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 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 Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del día 26 de agosto de 2015.

## III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se comunicó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas mediante los siguientes Oficios:

- 1328/DGVCO/DAOC/2014 del 06 de marzo de 2015. (Orden de Auditoria).
- 1327/DGVCO/DAOC/2014 del 06 de marzo de 2015. (Notificación de Auditoría).
- 1330/DGVCO/DAOC/2014 del 06 de marzo de 2015. (Requerimiento de Información).
- 1329/DGVCO/DAOC/2014 del 06 de marzo de 2015. (Invitación a firma de acta de Inicio).

## IV. PARTICIPANTES.

**Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas:**

- C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador

## V. HECHOS

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

De la revisión practicada a la documentación y a las acciones realizadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, no se determinaron observaciones, se elaboró un Informe de Auditoría, el cual fue leído y que se anexa a la presente acta.

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/2015.**

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/PROII-SEPAF/2015, a los recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), correspondiente al ejercicio presupuestal 2014.

## VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 hrs. del día 26 de agosto del 2015. 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, así como de un Informe de Auditoría al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

**Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.**

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director de Auditoría Interna de la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas (SEPAF).

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco**

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

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz
Coordinador