



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/PREP-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2016**

51
6
409

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 Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejercicio presupuestal 2015, realizada por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande 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 Ferrovieros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Colonia Centro, C.P. 44360, siendo las 13:00 horas del 18 de enero de 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP), se comunicó al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande mediante los siguientes Oficios:

- 5024/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 25 de agosto del 2016 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 5025/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 25 de agosto de 2016 (Notificación de auditoría).
- 5026/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 25 de agosto de 2016 (Orden de auditoría).
- 5027/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 25 de agosto de 2016 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande:

- **NO SE PRESENTÓ.**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- Ing. Verónica Migueles Rodríguez, Coordinadora.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Personal Contratado.

V. HECHOS

Al no presentarse Personal del Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco se reúnen con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, se obtuvieron resultados que se presentan en **04 (cuatro)** cédulas de observaciones, mismas que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

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/PREP-**



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/PREP-ZAPOTLÁN EL GRANDE/2016

526
489

ZAPOTLÁN EL GRANDE/2016, a los recursos del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP), correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.


VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas del día 18 de enero 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.

Por el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande

NO SE PRESENTÓ

Por la Contraloría del Estado de Jalisco


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


Ing. Verónica Miguéles Rodríguez
Coordinadora.


L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido
Personal Contratado