



T

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—SAYULA /2018**

**I. OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fraccion 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 INFRAESTRUCTURA, 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. Así mismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fraccion VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Sayula en Calle Mariano Escobedo No. 52, Centro Histórico, CP. 49300, en el municipio de Sayula, Jalisco, siendo las 12:00 hrs del día 27 de Julio del 2018.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos federales del Programa INFRAESTRUCTURA, se comunicó al H. Ayuntamiento de Sayula mediante los siguientes Oficios:

- 2570/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 26 de Junio de 2018, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 2571/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 26 de Junio de 2018, (de Notificación de Auditoría).
- 2572/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 26 de Junio de 2018, (de Orden de Auditoría).
- 2573/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 26 de Junio de 2018, (de Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el H. Ayuntamiento de Sayula:**

- Arq. Alonso Serratos Vallejo - Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

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

- Ing. Osvaldo Javier Ponce Soriano - Personal Contratado
- Ing. Francisco Martín Preciado Robles - Personal Contratado
- L.C.P. Martha Esther Castillo Cantero - Personal Contratado



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—SAYULA /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 documentación y Obra Pública ejecutada por el H. Ayuntamiento de Sayula, se determina que el H. Ayuntamiento de Sayula 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: **“Readecuación de construcción de pavimento hidráulico en la calle Fray Juan de Zumárraga y Privada de las Rosas”, “Renovación de Unidad Deportiva La Mezcalera”, “Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario del Municipio de Sayula, Jalisco” y “Construcción de zampeado en piedra en las calles Los Rosales, Cuauhtémoc y Leandro Valle en la cabecera municipal”** se encuentran **terminadas y tres de las cuatro se encuentran operando**, y la que se encuentra sin operación, es debido a que le falta equipamiento lo cual es alcance de otra acción y, que los objetivos y metas del Fondo se alcanzaron de manera eficaz y congruente.

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/INFRAESTRUCTURA-SAYULA/2018**, a los recursos del Programa de Infraestructura (PROINFRA), 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 27 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 Sayula.

Arq. Alonso Serratos Vallejo  
**Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**



T

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—SAYULA /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**

M-F-U.