



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—LAGOS DE MORENO/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 Secretaria de Obras Publicas y Recursos Hidráulicos ubicada en Hernando de Martell No. 487, Col. Arboledas de San Martín en Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47420, siendo las 14:00 hrs del día 30 de Agosto del 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

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

- 3273/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 08 de Agosto de 2018, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 3274/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 08 de Agosto de 2018 (de Notificación de Auditoría).
- 3275/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 08 de Agosto de 2018, (de Orden de Auditoría).
- 3276/DGVCO/DAOC/2018, de fecha del 08 de Agosto de 2018, (de Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de moreno:

- Arq. Javier José Ramírez Salas - Secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

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

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:



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA—LAGOS DE MORENO/2018

De la revisión practicada a la documentación y obra ejecutada por el Municipio de Lagos de Moreno, en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan **01 (una)** cédula de observación, la cual, fue leída y será entregada posteriormente al H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno mediante oficio.

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-LAGOS DE MORENO/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 15:00 del día 30 de Agosto 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 Lagos de Moreno.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JUNTOS GOBERNAMOS MEJOR
LAGOS DE MORENO
GOBIERNO MUNICIPAL
Arq. Javier José Ramírez Salas 18
Secretario de Obras Públicas y Recursos
Hidráulicos

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

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

Ing. Osvaldo Javier Ponce Soriano
Personal Contratado