



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-PUERTO VALLARTA/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 Programa de Infraestructura (PROINFRA), ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Municipio de Puerto Vallarta Jal., 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 Municipal ubicadas en La Unidad Administrativa del Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jal, ubicadas en Av. Mezquital No. 604, Col. Los Portales, C.P. 48315, siendo las 14:00 horas del 07 de Septiembre del 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Infraestructura (PROINFRA), se comunicó al Municipio de Puerto Vallarta, mediante los siguientes oficios:

- 3395/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3396/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Notificación de auditoría).
- 3397/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Orden de auditoría).
- 3398/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Puerto Vallarta:

- Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez.- Contralor Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

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

HECHOS

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

De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el Municipio de Puerto Vallarta Jal, en relación a los resultados obtenidos no se detectaron hallazgos relevantes.

X
Z
J

M



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-PUERTO VALLARTA/2018

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-PUERTO VALLARTA/2018**, a los recursos del Programa de Infraestructura (PROINFRA), correspondiente al ejercicio presupuestal 2017.

V. 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 horas del día 07 de Septiembre 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 de un ejemplar original de este documento al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.

Por el Municipio de Puerto Vallarta, Jal.


Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez
Contralor Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



LCP. Martha Esther Castillo Cantero
Personal Contratado


Ing. Osvaldo Javier Ponce Soriano.
Personal Contratado


Ing. Francisco Martín Preciado Robles.
Personal Contratado