



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/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 Tlajomulco de Zúñiga, 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 Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, ubicadas en Calle Higuera No. 70, Col. Centro, Palacio Municipal, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 16:00 horas del 07 de septiembre de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

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

- 3391/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3392/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Notificación de auditoría).
- 3393/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Orden de auditoría).
- 3394/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga:

- Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún.- Director de licitación y normatividad.
- Ing. Julio Cesar Valadez Longoria.- Jefe del departamento de finiquito y recepción de obra.
- Ing. Gabriel Ramos Hernández.- Jefe de supervisión y control de obra.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.C.P. Laura Turrado Ramos. - Personal Contratado
- Ing. Diego Antonio González Chávez. - Personal Contratado
- Ing. Jaime Plascencia Ramírez. - Personal Contratado

V. HECHOS

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



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018

De la revisión practicada a la documentación y Obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan 5 (cinco) cédulas de observación, al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

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-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/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 16:00 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 Tlajomulco de Zúñiga.

Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Director de licitación y normatividad

Ing. Julio Cesar Valadez Longoria
Jefe del departamento de finiquito y recepción
de obra



ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Gabriel Ramos Hernández
Jefe de supervisión y control de obra

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Diego Antonio González Chávez
Personal Contratado

L.C.P. Laura Turrado Ramos
Personal Contratado

Ing. Jaime Plascencia Ramírez
Personal Contratado