



## ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TONILA/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 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Municipio de Tonila, 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 Tonila, ubicadas en Calle Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 49840, siendo las 15:00 horas del 08 de junio de 2018.

### III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se comunicó al Municipio de Tonila, mediante los siguientes oficios:

- 1821/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 16 de mayo del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 1822/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 16 de mayo del 2018 (Notificación de auditoría).
- 1823/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 16 de mayo del 2018 (Orden de auditoría).
- 1824/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 16 de mayo del 2018 (Requerimiento de información).

### IV. PARTICIPANTES.

#### Por el Municipio de Tonila:

- Ing. Oscar Adrián González Gómez – Director de Obras Públicas.

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

- Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza. - Auditor Personal Contratado
- L.N.I. Claudia Elizabeth Hernandez Ramirez. - Auditor Personal Contratado.

### V. HECHOS

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

De la revisión practicada a la documentación y Obra ejecutada por el Municipio de Tonila, en relación a los resultados obtenidos no se determinaron hallazgos por lo que **no se generan** cedulas de observación de tipo **Técnico-Operacional**, por la parte **Administrativo-financiero** se detectaron



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TONILA/2018**

hallazgos de los cuales **se derivan (2) dos** cédulas de observación, las observaciones serán entregadas posteriormente al H. Ayuntamiento de Tonila.

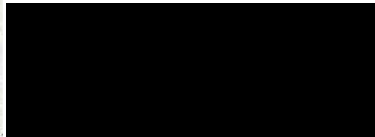
Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Tonila, la atención de las recomendaciones correctivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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/FORTALECE-TONILA/2018**, a los recursos del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 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 horas del día 08 de junio 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.

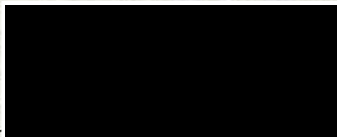
Por el Municipio de Tonila



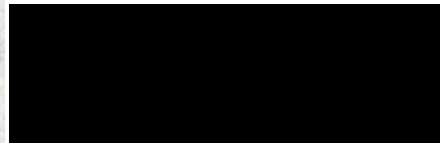
Ing. Oscar Adrián González Gómez  
Director de Obras Públicas



Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



Ing. Eljezer Jamín Ibáñez Meza  
**Auditor**  
Personal Contratado



L.N.I. Claudia Elizabeth Hernandez Ramirez  
**Auditor**  
Personal Contratado