



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-QUITUPAN/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 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Quitupan 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 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En el sitio que ocupa la Presidencia Municipal de Quitupan Jalisco, ubicada en Calle Libertad No. 42, Colonia. Centro, C.P. 49570, siendo las 12:00 horas del 21 de septiembre de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos del Programa 3X1 para Migrantes, se comunicó al H. Ayuntamiento de Quitupan Jalisco, mediante los siguientes Oficios:

- 3512/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 07 de Septiembre del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3513/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 07 de Septiembre del 2018 (Notificación de auditoría).
- 3514/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 07 de Septiembre del 2018 (Orden de auditoría).
- 3515/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 07 de Septiembre del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Quitupan, Jalisco:

- Arq. Jesús Ismael Magaña Castañeda.- Director de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa.- Personal Contratado.
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Personal Contratado.

V. HECHOS

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



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-QUITUPAN/2018


De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Quitupan, Jalisco, en relación a los resultados obtenidos, no se encontró ninguna observación de carácter Técnico-Operacional ni Administrativa-Financiera.

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/3X1 MIGRANTES-QUITUPAN/2018**, a los recursos del Programa 3X1 para Migrantes, 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 14:00 horas del día 21 de septiembre del presente año. Así mismo, 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 H. Ayuntamiento de Quitupan, Jalisco.


Arq. Jesús Ismael Magaña Castañeda
Director de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco


Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa
Personal Contratado


L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias
Personal Contratado