



6
213

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/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 Valle de Juárez, Jalisco, a través de sus representantes. 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 las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, ubicadas en Portal Corona Número 2, Colonia Centro, C.P. 49540, siendo las 14:30 horas del 21 de septiembre 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 Valle de Juárez, mediante los siguientes oficios:

- 3629/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 10 de septiembre del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3630/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 10 de septiembre del 2018 (Notificación de auditoría).
- 3631/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 10 de septiembre del 2018 (Orden de auditoría).
- 3632/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 10 de septiembre del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco:

- Lic. Beatriz González Nieto.- Directora de Finanzas.
- C. Janet Pérez Rodríguez.- Secretaria de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral.- Auditor.
- Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz.- Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, 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 Valle de Juárez, Jalisco, en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales derivan **04**





6
3/3

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/2018

(cuatro) cédulas de observaciones mismas que fueron leídas y serán entregadas posteriormente al H. Ayuntamiento de Valle de Juárez.

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-VALLE DE JUÁREZ/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 21 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, a los Servidores Públicos con los que se atendió la diligencia.

Por el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco.



Lic. Beatriz González Nieto
Directora de Finanzas

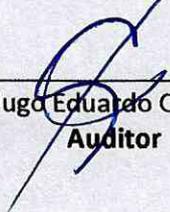




C. Janet Pérez Rodríguez
Secretaria de Obras Públicas



Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral
Auditor



Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz
Personal Contratado