



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y  
CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA  
CONVENIDA

D  
26 | 788

Acta de Inicio de Auditoría  
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TOMATLÁN/2016  
Ejercicio Presupuestal: 2015  
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de  
Tomatlán, Jalisco.

FOLIO: 549216-001

En la ciudad de Tomatlán, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 20 de septiembre del 2016, los CC. Ana Lilia Aceves Huerta, Auditor; Martín de Jesús Sánchez Ordaz, Prestador de Servicios Profesionales quien participa como apoyo técnico y de carácter operativo de la Contraloría del Estado de Jalisco, mismos que se identifican con las credenciales números: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, ubicadas en calle Constitución No.2, Palacio Municipal C.P. 48450, Colonia Centro en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:

Hechos

En las oficinas, hora y fecha mencionadas, el Auditor y el Prestador de Servicios Profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Ing. Pedro Piña Caro.- Director de Obras Públicas, Ing. Francisco Javier Santana Hernández.-Asesor Técnico, quienes fueron designados como enlaces para atender la auditoría que nos ocupa, por el M.V.Z. Jorge Luis Tello García- Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco, mediante el oficio número H.AYTTO./430/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016, y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se les solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con folio número "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quienes en este acto se les devuelve al haberse cumplido el fin para el cual fueron solicitados.

A continuación, el Auditor y el Prestador de Servicios Profesionales hacen constar que, en el presente acto se hace entrega de la Orden de la Auditoría número AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TOMATLÁN/2016, emitida con el oficio número 5492/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 07 de septiembre de 2016, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, los representantes del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, firman de recibido con su puño y letra, en una copia de la misma Orden de Auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.

En el mismo tenor, el Auditor y el Prestador de Servicios Profesionales exponen, a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en revisar financieramente el 100% de los recursos autorizados al Programa citado, así como también la revisión físico-técnica de aproximadamente el 78.3% de los trabajos, revisiones que se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría citada, y que estarán enfocadas a verificar que la aplicación de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM) correspondientes al Ejercicio Presupuestal 2015, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión documental se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado y la física en el sitio de los trabajos, durante los días del 20 al 23 de septiembre del año en curso.

PASA AL FOLIO: 549216-002



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA  
CONVENIDA

27 | 788

Acta de Inicio de Auditoría  
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TOMATLÁN/2016  
Ejercicio Presupuestal: 2015  
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco.

VIENE DEL FOLIO: 549216 -001

FOLIO: 549216-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos al Ing. Alejandro Octavio Mora Cervantes y al Ing. José Omar Barón Padilla, quienes exhiben las credenciales con folios números: [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y que aceptan la designación

Los CC. Ing. Pedro Piña Caro e Ing. Francisco Javier Santana Hernández, apercebidos para conducirse con la verdad y advertidos de las penas en que incurrirán los que declaren con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal; el primero manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED] años, estado civil [REDACTED] originario de [REDACTED]

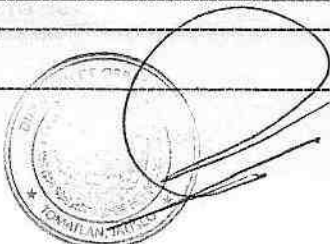
el segundo tener la edad de [REDACTED] años, estado civil [REDACTED] originario de [REDACTED]

y en relación con el objeto de esta diligencia, manifiestan que con este acto se dan por formalmente notificados para atender los requerimientos que formulen el auditor y el prestador de servicios profesionales actuantes, para cumplir su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual les es comunicado mediante el oficio de Requerimiento de Información número 5493/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 07 de septiembre de 2016 y en caso de que la información no exista, se deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por alguno de los responsables de atender la Auditoría. Así mismo, manifiestan que les fueron explicados el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 16:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Conste

PASA AL FOLIO: 549216-003



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

D  
28 | 788

Acta de Inicio de Auditoría  
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TOMATLÁN/2016  
Ejercicio Presupuestal: 2015  
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco.

VIENE DEL FOLIO: 549216-002

FOLIO: 549216-003

Por el H. Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco.



  
Ing. Pedro Piña Caro  
Director de Obras Públicas



  
Francisco Javier Santana Hernández  
Asesor Técnico

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

  
L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta  
Auditor

  
Martín de Jesús Sánchez Ordaz  
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos de Asistencia.

  
Ing. Alejandro Octavio Mora Cervantes

  
Ing. José Omar Barón Padilla