



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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018
Programa de Infraestructura
Ejercicio Presupuestal 2017
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

FOLIO: 339318-001

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 03 de septiembre de 2018, el Ing. Diego Antonio González Chávez, el Ing. Jaime Plascencia Ramírez y la L.C.P. Laura Turrado Ramos, Prestadores de Servicios Profesionales adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales con clave de elector números: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicado en calle Higuera No. 70, Colonia Centro, Palacio Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los prestadores de servicios profesionales actuantes, procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de los CC. Ing. Julio César Valadez Longoria, Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún y el Ing. Gabriel Ramos Hernández, quienes desempeñan los cargos de Jefe del Departamento de Finiquito y Recepción de Obra, Director de Licitación y Normatividad y Jefe de Supervisión y Control de Obra, respectivamente, quienes fueron designados por el C. Alberto Uribe Camacho – Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número Presidencia 134/2018, con fecha del 03 de septiembre de 2018, adscrito al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se les solicita se identifiquen, exhibiendo la credenciales con clave de elector número: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" según corresponde, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.-----

A continuación, los prestadores de servicios profesionales hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018, emitida con oficio número 3393/DGVCO/DAOC/2018, con fecha del 31 de agosto de 2018, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano – Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, los representantes del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, firman de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de 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.-----

Así mismo, los prestadores de servicios profesionales exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado, así como la revisión documental técnica del 100% de los expedientes unitarios de las obras en que se aplicaron los recursos y la verificación física de una muestra de trabajos que se determinará en el transcurso de la auditoría, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa, correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, se hayan 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 se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 03 al 07 de septiembre del año en curso-----

-----PASA AL FOLIO: 339318-002-----



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

2

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018
Programa de Infraestructura
Ejercicio Presupuestal 2017
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 339318-001-----

FOLIO: 339318-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. L.C.P. Elizabeth Rodríguez Rubio, L.C.P. Dalma Aleiandra Delgado Martínez quienes exhiben las credenciales con claves de elector números: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, y que aceptan la designación.-----

El Ing. Julio César Valadez Longoria - Jefe del Departamento de Finiquito y Recepción de Obra, Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún - Director de Licitación y Normatividad e Ing. Gabriel Ramos Hernández - Jefe de Supervisión y Control de Obra, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiestan llamarse como ha quedado asentado, declarando, el Ing. Julio César Valadez Longoria tener la edad de [redacted] años, estado civil [redacted]

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

el Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún, tener la edad de [redacted] años, estado civil [redacted]

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

y el Ing. Gabriel Ramos Hernández, tener la edad de [redacted] años, estado civil [redacted]

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

[redacted] en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se dan por formalmente notificados para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del Programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 3394/DGVCO/DAOC/2018 con fecha del 31 de agosto de 2018, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le 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 12:00 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: 339318-003-----

[Handwritten signatures and initials]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

3

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018
Programa de Infraestructura
Ejercicio Presupuestal 2017
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 339318-002-----

FOLIO: 339318-003

Por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ing. Julio César Valadez Longoria
Jefe del Departamento de Finiquito y Recepción de Obra



Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Director de Licitación y Normatividad

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

Ing. Jaime Plascencia Ramírez
Personal Contratado

L.C.P. Laura Turrado Ramos
Personal Contratado

-----PASA AL FOLIO: 339318-004-----



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018
Programa de Infraestructura
Ejercicio Presupuestal 2017
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 339318-003-----

FOLIO: 339318-004

Testigos.

L.C.P. Elizabeth Rodríguez Rubio
Directora de Contabilidad

L.C.P. Dalma Alejandra Delgado Martínez
Jefa de Departamento

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2018.

-----FIN DE TEXTO-----