



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/FOPEDEM-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.



28 510

FOLIO: 474116-001

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 30 de agosto 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 [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicadas en la calle Morelos No.227, Col. Centro, C.P. 44500 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 L.C.P José Guillermo Amezcua Rosas.-Director de Contabilidad y Glosa Hacendaria, quien fue designado como enlace para atender la auditoría que nos ocupa, por la C. María Elena Limón García.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el oficio número T.M.5427/2016 sin fecha y a quien, para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el cual fue solicitado-----

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-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2016, emitida con el oficio número 4741/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 09 de agosto de 2016, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, firma 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, al responsable 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 17.4 % 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 30, 31 de agosto y 01, 02 de septiembre del año en curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 474116-002-----

29 D 310



Centralia 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/FOPEDEM-SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE/2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.



-----VIENE DEL FOLIO:474116-001-----

-----FOLIO: 474116-002-----

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los C.C. L.C.P. Ignacio Vallejo Aceves, Ina. Rogelio Navarro Olmedo quienes exhiben las credenciales con folios números: [redacted] expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, los cuales aceptan la designación.

El C. L.C.P. José Guillermo Amezcua Rosas, apercibido para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurre los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal: manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [redacted]

[redacted] y en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado 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 fue comunicado mediante el oficio de Requerimiento de Información número 4742/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 09 de agosto de 2016 y en caso de que la información no exista, se deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el responsable de atender la Auditoría. Así mismo, manifiesta que le fue explicado 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 11:00 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:474116-003-----

[Handwritten signatures and initials]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

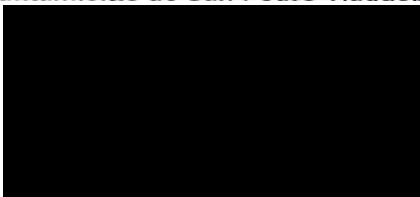
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA
CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE/2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO:-474116-002-----

-----FOLIO: 474116-003-----

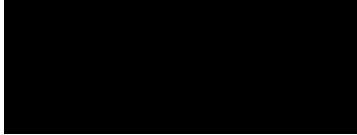
Por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.



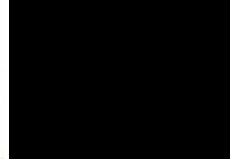
L.C.P Jose Guillermo Amezcua Rosas
Director de Contabilidad y Glosa Hacendaria



Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

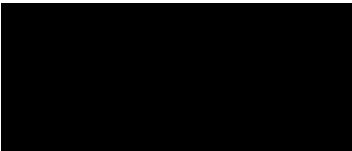


L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Auditor



Ing. Martín de Jesús Sánchez Ordaz
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos de Asistencia.



L.C.P. Ignacio Vallejo Aceves



Ing. Rogelio Navarro Olmedo