



Acta de Sitio

Campo   
 Administrativa   
 Confronta   
 Cierre de Auditoría

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)  
 Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CUQUIO/2018  
 Ejecutor: Ayuntamiento de Cuquio, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2017, durante todo el período de aplicación se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en base al proceso de la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CUQUIO/2018, y posteriormente hacer del conocimiento los resultados finales que se estarían plasmadas en de observaciones para su seguimiento.

II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cuquio ubicado en Calle José Anaya esq. Francisco I. Madero S/N, Centro, C.P. 5480, Cuquio, Jalisco, el día 18 de mayo del 2018.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 1563/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 03 de mayo del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 1564/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 03 de mayo del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 1565/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 03 de mayo del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 1566/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 03 de mayo del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.

NOMBRE	CARGO
C. Mario Placencia Aguilera	Director de Obras Públicas

CONTRALORIA DEL ESTADO

NOMBRE	CARGO
L.N.I. Claudia Elizabeth Hernandez Ramírez	Auditor Personal Contratado

APERCEBIMIENTOS GENERALES

Se hace constar que de acuerdo a la fracción primera del artículo 247 del Código Penal Federal, al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa de salario mínimo vigente; comunicándole que la formulación de ésta Acta tiene implícita la fase de recabación de documentos probatorios, por tal motivo deberá anexar a su declaración los documentos que aclaren, ilustren, amplíen o prueben lo manifestado.

Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa   
Confronta   
Cierre de Auditoría

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CUQUIO/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Cuquio, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

**V. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES**

**ANTECEDENTES.**

Con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; el Programa Anual de Trabajo 2018 suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y esta Contraloría Estatal, se ordenó la auditoría número **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CUQUIO/2018**, al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), del ejercicio presupuestal 2017, notificada mediante oficio número 1564/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 02 de mayo del 2018, al Presidente Municipal de Cuquio, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, acudiendo para tal efecto el C. Mario Placencia Aguilera, Director de Obras Publicas como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número PM-13/2018, de fecha 15 de mayo del 2018.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Jalisco; y el Gobierno del Estado de Jalisco con el Municipio de Cuquio mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), de fecha 30 de mayo del 2017, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del programa; conforme a lo siguiente:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
CUQUIO	CUQUIO	REHABILITACIÓN DE ESCUELA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA FEDERAL 54 EN CUQUIO JALISCO.	2,000,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,000,000.00</b>

**ACTUACIONES.**

El pasado martes 15 de mayo del año en curso, el auditor comisionado de la Contraloría del Estado, se reunió con personal del Ayuntamiento de Cuquio, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2017.

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el Ayuntamiento, **NO** se determinaron **hallazgos**.



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa   
Confronta   
Cierre de Auditoría

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-CUQUIO/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Cuquio, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

**DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO CUQUIO, JALISCO.**

**NINGUNA DECLARACIÓN.**

**VI. RESOLUCIONES**

Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal de este Órgano Estatal de Control, así mismo de haber sido aclaradas y justificados los hallazgos determinados en el transcurso de la auditoría, se hace del conocimiento del representante del Ayuntamiento de Cuquio que los resultados finales se darán a conocer, previo citatorio, en las oficinas de la Contraloría del Estado.

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 13:00 horas del día 18 de mayo del 2017.

**AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Mario Placencia Aguilera.	Director de Obras Publicas	

**CONTRALORIA DEL ESTADO**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.N.I. Claudia Elizabeth Hernandez Ramirez.	Auditor Personal Contratado	

**Nota:** La presente se imprime en dos tantos, entregando un tanto a los participantes del Ayuntamiento de Cuquio.