



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X

Programa: Programa de Infraestructura (PROINFRA)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-LAGOS DE MORENO/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del Programa de Infraestructura (PROINFRA), 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/INFRAESTRUCTURA-LAGOS DE MORENO /2018 , y posteriormente hacer del conocimiento que los resultados finales se estarán plasmando en cédulas de observación para su seguimiento.

II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, ubicado en Calle Hernando de Martel No. 487, Colonia Arboledas de San Martín, C.P.47420 en Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 09:00 hrs. del día 30 de Agosto del 2018.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 3273/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 08 de Agosto del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 3274/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 08 de Agosto del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 3275/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 08 de Agosto del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 3276/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 08 de Agosto del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

NOMBRE

CARGO

Mtro.Arq. Javier José Ramírez Salas

Secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos.

CONTRALORÍA DEL ESTADO

NOMBRE

CARGO

L.C.P. Martha Esther Castillo Cantero

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  X  
 Confronta   
 Cierre de Auditoría

Programa: Programa de Infraestructura (PROINFRA)  
 Auditoría: AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-LAGOS DE MORENO/2018  
 Ejecutor: Ayuntamiento de Lagos de Moreno, 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/INFRAESTRUCTURA-LAGOS DE MORENO/2018**, al Programa de Infraestructura (PROINFRA), del ejercicio presupuestal 2017, notificada mediante oficio número 3275/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 08 de Agosto del 2018, al Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, acudiendo para tal efecto el Mtro.Arq. Javier José Ramírez Salas como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número SOPRH/1283/2018, de fecha 27 de Agosto del 2018.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Jalisco; con el Municipio de Lagos de Moreno, Jal, mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del Programa de Infraestructura (PROINFRA), de fecha 17 de marzo del 2017, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del programa; conforme a lo siguiente:

LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
LAGOS DE MORENO, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CAMINO REAL	2,693,431.05
LAGOS DE MORENO, JALISCO	DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	243,905.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$2,937,336.05</b>

**ACTUACIONES.**

El pasado lunes 27 de Agosto del año en curso, el personal comisionado de la Contraloría del Estado, se reunió con personal del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Programa de Infraestructura (PROINFRA), ejercicio presupuestal 2017.

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, se pudo constatar que el recurso se ejerció y se aplicó conforme a la normatividad del programa, por lo que no se determinaron hallazgos.



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa   
Confronta   
Cierre de Auditoría

Programa: Programa de Infraestructura (PROINFRA)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA-LAGOS DE MORENO/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

**DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

**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 Lagos de Moreno, que los resultados finales se darán a conocer, mediante cédulas de observaciones y el informe de auditoría.

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 12:00 horas del día 30 de Agosto del 2018.

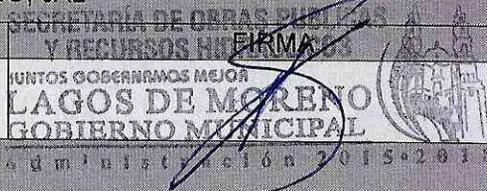
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL

NOMBRE

CARGO

Mtro. Arq. Javier José Ramírez Salas

Secretario de Obras  
Públicas y Recursos Hidráulicos



CONTRALORÍA DEL ESTADO

NOMBRE

CARGO

FIRMA

L.C.P. Martha Esther Castillo Cantero

Personal Contratado.

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