



Acta de Sitio

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ATENGO/2018
Ejecutor: Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del Programa 3X1 para Migrantes (Ramo 20), 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/3X1 MIGRANTES-ATENGO/2018, y posteriormente hacer del conocimiento los resultados finales que se estarían plasmando en cédulas de observaciones para su seguimiento.

II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa el H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, ubicado en Hidalgo No. 4, Colonia Centro, C.P. 48190, siendo las 15:00 horas del día 02 de Julio del 2018.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 2357/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 2358/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 2359/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 2360/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JAL.

NOMBRE	CARGO
Ing. Robinson Hernández Organista	Director de Obras Públicas

CONTRALORIA DEL ESTADO

NOMBRE	CARGO
L.C.P. Yolanda Ivette González Rodríguez	Personal Contratado

APERCIBIMIENTOS 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 cuatro a ocho 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.

V. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES

ANTECEDENTES.



Acta de Sitio

Campo	<input type="checkbox"/>
Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Confronta	<input type="checkbox"/>
Cierre de Auditoría	<input type="checkbox"/>

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ATENGO/2018
Ejecutor: Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

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/3X1 MIGRANTES-ATENGO/2018**, al Programa 3x1 para Migrantes (Ramo 20), del ejercicio presupuestal 2017, notificada mediante oficio número 2358/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018, al Presidente Municipal de Atengo, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, acudiendo para tal efecto el Ing. Robinson Hernández Organista, Director de Obras Públicas como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número 210/2018, de fecha 30 de julio de 2018.

Mediante Convenio de Concertación para el otorgamiento de subsidios del Programa 3x1 para Migrantes celebrado por una parte por el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Jalisco, el Municipio de Atengo y la Organización de Migrantes, acordando recursos por un monto de \$2'966,744.00, de conformidad con la tabla siguiente:

MUNICIPIO	PROYECTO	TOTAL
Atengo	LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, ATENGO, JALISCO	\$193,792.00
Atengo	LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, ATENGO, JALISCO.	\$352,228.00
Atengo	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, ATENGO, JALISCO.	\$2'420,724.00
TOTAL		\$2'966,744.00

ACTUACIONES.

El pasado lunes 30 de julio del año en curso, el personal actuante comisionado de la Contraloría del Estado, se reunieron con personal del Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Programa 3X1 para Migrantes (Ramo 20), ejercicio presupuestal 2017.

Se verificó que los recursos aportados para el Programa ingresaron al banco como se muestra a continuación:



Acta de Sitio

Campo
 Administrativa
 Confronta
 Cierre de Auditoría

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)
 Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ATENGO/2018
 Ejecutor: Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

APORTACION	Importe	Ministración	Fecha	No. De Cuenta	Institución Bancaria	Nombre de la Cuenta
FEDERAL	\$24,224.00	1ER MINISTRACIÓN	17-ago-17	110704695	BBVA BANCOMER, SA.	CUENTA DE CHEQUES
	\$24,224.00	2DA. MINISTRACIÓN	15-dic-17	110704695		
	\$44,028.50	1ER MINISTRACIÓN	17-ago-17	110704628		
	\$44,028.50	2DA. MINISTRACIÓN	15-dic-17	110704628		
	\$302,590.50	1ER MINISTRACIÓN	17-ago-17	110631531		
	\$302,590.50	2DA. MINISTRACIÓN	15-dic-17	110631531		
TOTAL FEDERAL	\$741,686.00					
ESTATAL	\$48,448.00	1ER MINISTRACIÓN	28-dic-17	110680265	BBVA BANCOMER, SA.	CUENTA DE CHEQUES
ESTATAL	\$88,057.00	1ER MINISTRACIÓN	28-dic-17	110680265		
ESTATAL	\$605,181.00	1ER MINISTRACIÓN	28-dic-17	110680265		
TOTAL ESTATAL	\$741,686.00					
MUNICIPAL	\$48,448.00	1ER MINISTRACIÓN	10-ago-17	110704695	BBVA BANCOMER, SA.	CUENTA DE CHEQUES
MUNICIPAL	\$88,057.00	1ER MINISTRACIÓN	10-ago-17	110704628		
MUNICIPAL	\$605,181.00	1ER MINISTRACIÓN	10-ago-17	110631531		
TOTAL MUNICIPAL	\$741,686.00					
ATENGO UNIDOS	\$48,448.00	1ER MINISTRACIÓN	14-jul-17	110704695	BBVA BANCOMER, SA.	CUENTA DE CHEQUES
ATENGO UNIDOS	\$88,057.00	1ER MINISTRACIÓN	14-jul-17	110704628		
ATENGO UNIDOS	\$605,181.00	1ER MINISTRACIÓN	14-jul-17	110631531		
TOTAL MIGRANTES	\$741,686.00					

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el Gobierno Municipal de Atengo, 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	<input type="checkbox"/>
Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Confronta	<input type="checkbox"/>
Cierre de Auditoría	<input type="checkbox"/>

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ATENGO/2018
Ejecutor: Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

VI. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 16:00 horas del día 02 de Julio del 2018.

AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Robinson Hernández Organista	Director de Obras Públicas	



CONTRALORIA DEL ESTADO ATENGO, JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.C.P. Yolanda Ivette González Rodríguez	Personal Contratado	

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