



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   
 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

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 Auditoria

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |
|   |

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoria: 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<br>BANCOMER, SA. | CUENTA DE<br>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     |                       |                      |
| <b>TOTAL FEDERAL</b>   | <b>\$741,686.00</b> |                   |           |               |                       |                      |
| ESTATAL                | \$48,448.00         | 1ER MINISTRACIÓN  | 28-dic-17 | 110680265     | BBVA<br>BANCOMER, SA. | CUENTA DE<br>CHEQUES |
| ESTATAL                | \$88,057.00         | 1ER MINISTRACIÓN  | 28-dic-17 | 110680265     |                       |                      |
| ESTATAL                | \$605,181.00        | 1ER MINISTRACIÓN  | 28-dic-17 | 110680265     |                       |                      |
| <b>TOTAL ESTATAL</b>   | <b>\$741,686.00</b> |                   |           |               |                       |                      |
| MUNICIPAL              | \$48,448.00         | 1ER MINISTRACIÓN  | 10-ago-17 | 110704695     | BBVA<br>BANCOMER, SA. | CUENTA DE<br>CHEQUES |
| MUNICIPAL              | \$88,057.00         | 1ER MINISTRACIÓN  | 10-ago-17 | 110704628     |                       |                      |
| MUNICIPAL              | \$605,181.00        | 1ER MINISTRACIÓN  | 10-ago-17 | 110631531     |                       |                      |
| <b>TOTAL MUNICIPAL</b> | <b>\$741,686.00</b> |                   |           |               |                       |                      |
| ATENGO UNIDOS          | \$48,448.00         | 1ER MINISTRACIÓN  | 14-jul-17 | 110704695     | BBVA<br>BANCOMER, SA. | CUENTA DE<br>CHEQUES |
| ATENGO UNIDOS          | \$88,057.00         | 1ER MINISTRACIÓN  | 14-jul-17 | 110704628     |                       |                      |
| ATENGO UNIDOS          | \$605,181.00        | 1ER MINISTRACIÓN  | 14-jul-17 | 110631531     |                       |                      |
| <b>TOTAL MIGRANTES</b> | <b>\$741,686.00</b> |                   |           |               |                       |                      |

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.