



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/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/2018
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal (FORTALECE Ramo 23)
Ejercicio Presupuestal 2017
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco.



FOLIO: 363118-001

En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 17 de Septiembre de 2018, el C. Martín de Jesús Sánchez Ordaz y el L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral, Personal Contratado y Auditor, respectivamente, personal adscrito a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales número: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas de la Presidencia Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, con domicilio en Portal Corona No. 2, Col. Centro, en Valle de Juárez, Jalisco, C.P. 49540, a efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el personal actuante de la Contraloría procedió a identificarse, exhibiendo los documentos ya citados, ante la presencia de la C. Janet Pérez Rodríguez.- Secretaria de la Dirección de Obras Públicas y de la Lic. Beatriz González Nieto.- Directora de Finanzas, quienes fueron designados para atender la auditoría que nos ocupa, por el C. César Darío Moreno Nava.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, mediante el Oficio número 0125/2018, de fecha 17 de Septiembre de 2018 y a quienes, para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se les solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con folio número "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su respectiva portadora, a quienes en este acto se les devuelve al haberse cumplido el fin para el cual fueron solicitadas.

A continuación el personal actuante de la Contraloría hacen constar que, en el presente acto, se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/2018, emitida con oficio número 3631/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 10 de septiembre de 2018, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, los representantes del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, firman de recibido de su puño y letra en una copia de la citada orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, y se da inicio a la misma.

De igual manera, el personal actuante exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en revisar al 100% financieramente los recursos autorizados al municipio del Fondo citado y por la parte técnica la verificación física y revisión documental al 100% de una obra, de los dos 2 proyectos que se autorizó su ejecución, y la verificación visual de la otra; labores que se realizarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE, (Ramo 23), correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, 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 se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado y en los sitios de los trabajos, del 17 al 21 de septiembre del año en curso.

PASA AL FOLIO: 363118-002



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/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/2018
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal (FORTALECE Ramo 23)
Ejercicio Presupuestal 2017

Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco.



-----VIENE DEL FOLIO: 363118-001-----

FOLIO: 363118-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos al Lic. José Antonio Rodríguez Mandujano.- Encargado de la Hacienda Municipal y a la Téc. Ana Belén Nieto Torres.- Secretaria de Presidencia, quienes exhiben las credenciales con folio número: "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, respectivamente y que aceptan la designación.-----

La C. Janet Pérez Rodríguez y la Lic. Beatriz González Nieto, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertidas de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal. manifiestan ambas llamarse como ha quedado asentado y la primera declara tener la edad de "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

y la segunda, manifiesta ser originaria de Quitupan, Jal., tener "SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES"

"SE TESTAN DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES" y en relacion con el objeto de esta diligencia, ambas manifiestan que con este acto se dan por formalmente notificadas para atender los requerimientos que, para cumplir su cometido, les formulen el personal actuante de la Contraloría del Estado, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del Fondo, lo cual se ha comunicado mediante el Oficio de Requerimiento número 3632/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y en caso de que la información no exista se deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación, firmada por alguno de los responsables de atender la Auditoría. Asimismo, manifiestan que les fueron explicados, 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 16:00 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 a los servidores públicos con quienes se entendió la diligencia.-----

----- Conste -----

Por el H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco.

C. Janet Pérez Rodríguez

Secretaria de la Dirección de Obras Públicas

Lic. Beatriz González Nieto
Directora de Finanzas

-----PASA AL FOLIO: 363118-003-----



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/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/2018
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal (FORTALECE Ramo 23)
Ejercicio Presupuestal 2017
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco.



-----VIENE DEL FOLIO: 363118-002-----
FOLIO: 363118-003

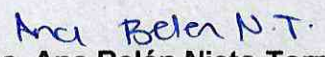
Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral
Auditor


C. Martín de Jesús Sánchez Ordaz
Personal Contratado

Testigos


Lic. José Antonio Rodríguez Mandujano
Encargado de la Hacienda Municipal


Téc. Ana Belén Nieto Torres
Secretaria de Presidencia

Esta hoja con firmas pertenece al Acta de Inicio de la Auditoría AUD/DIR/JAL/FORTALECE-VALLE DE JUÁREZ/2018

-----FIN DE TEXTO-----