



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TONAYA/2016

6
35 | 222

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM), ejercicio Fiscal 2015, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del titular del H. Ayuntamiento auditado a través de su representante, así mismo dejar constancia del cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, mismas deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa el municipio de Tonaya Jalisco, ubicadas en Morelos No. 80, Colonia Centro, Palacio Municipal, Tonaya Jalisco, C.P. 48761, siendo 13:00 horas del 09 de Septiembre de 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos (Federales) del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, se comunicó al H. Ayuntamiento de Tonaya mediante los siguientes Oficios:

- 5048/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 18 de agosto de 2016 (Invitación a firma de acta de inicio).
- 5049/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 18 de agosto de 2016 (Notificación de Auditoría).
- 5050/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 18 de agosto de 2016 (Orden de Auditoría).
- 5051/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 18 de agosto de 2016 (Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Tonaya:

- L.A. Teresita de Jesús González Peralta – Encargada de Ingresos.
- Arq. Alfredo Pérez Gaona – Director de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.N.I. Claudia Elizabeth Hernández Ramírez - Personal Contratado
- Ing. Santiago Mojica Silva - Personal Contratado



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TONAYA/2016

6
36 | 222

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del Municipio ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a la obra(s) ejecutada por el H. Ayuntamiento de Tonaya, se obtuvieron los resultados que se presentan en las cédulas de observación una (1) técnicas y dos (2) administrativas que fueron leídas y que se anexa a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Tonaya, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TONAYA/2016, a los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 del día 09 de Septiembre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las Cédulas de Observación al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.



G
37 | 222

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-TONAYA/2016

Por el H. Ayuntamiento de Tonaya.

L.A. Teresita de Jesús González Peralta
Encargada de Ingresos



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2015-2018

TESORERIA



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2015-2018

**OBRAS
PÚBLICAS**

Arq. Alfredo Pérez Gaona
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.N.I. Claudia E. Hernández Ramírez
Personal Contratado.

Ing. Santiago Mojica Silva
Personal Contratado.