ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-LA HUERTA/2016

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fraccion 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 fraccion VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa el municipio de La Huerta Jalisco, ubicadas en Juárez No. 14, Colonia Centro, Palacio Municipal, La Huerta Jalisco, C.P. 48850, siendo 13:00 horas del 23 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 La Huerta mediante los siguientes Oficios:

- 5494/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 07 de Septiembre de 2016 (Invitación a firma de acta de inicio).
- 5495/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 07 de Septiembre de 2016 (Notificación de Auditoría).
- 5496/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 07 de Septiembre de 2016 (Orden de Auditoría).
- 5497/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 07 de Septiembre de 2016 (Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de La Huerta:

- Ing. José Rodrigo Elías Michel– Director de Obras Públicas.
- L.A.E. Samuel Vélez Medina – Encargado de la Hacienda Municipal.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-LA HUERTA/2016

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

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

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 La Huerta, donde no se encuentra observación alguna.

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-LA HUERTA/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 23 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.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-LA HUERTA/2016

Por el H. Ayuntamiento de La Huerta.

GOBIERNO MUNICIPAL LA HUERTA, JALISCO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2015 - 2018

OBRAS PÚBLICAS

Ing. José Rodrigo Elías Michel
Director de Obras Públicas.

GOBIERNO MUNICIPAL LA HUERTA, JALISCO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2015 - 2018

HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. Samuel Vélez Medina
Encargado de la Hacienda Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

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

Ing. Santiago Mojica Silva
Personal Contratado.