



D
33 377

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-LAGOS DE MORENO/2016

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 **Hábitat**, ejercicio presupuestal 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. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311, fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado, ubicadas en Pasaje de los Ferrovieiros N° 70, tercer piso, Zona Centro, C.P. 44100, siendo las 14:00 horas del 15 de agosto de 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa Hábitat, se comunicó al H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco mediante los siguientes Oficios:

- 1748/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 15 de marzo de 2016 (Invitación a firma de acta de inicio).
- 1749/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 15 de marzo de 2016 (Notificación de Auditoría).
- 1750/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 15 de marzo de 2016 (Orden de Auditoría).
- 1751/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 15 de marzo de 2016 (Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno:

- **NO SE PRESENTÓ.**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Ricardo González Morales.- Coordinador
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal contratado

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, al no presentarse personal por parte del municipio ejecutor, se reúnen con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, se obtuvieron los resultados que se presentan en las **02 (dos)** Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexa a la presente acta.



D
31 | 377

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-LAGOS DE MORENO/2016

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas 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/HABITAT-LAGOS DE MORENO/2016**, a los recursos del Programa **Hábitat**, correspondiente al ejercicio presupuestal 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 15:00 horas del día 15 de agosto 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.

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno

NO SE PRESENTÓ

Por la Contraloría del Estado de Jalisco



Ing. Ricardo González Morales
Coordinador



L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Personal Contratado