



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/VIVIENDA DIGNA-IJALVI/2015**

**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 resultantes de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa "Vivienda Digna", ejercicio presupuestal 2014, realizada por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del Organismo auditado, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y de 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 de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovieros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:00 horas del 20 de julio de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa "Vivienda Digna", ejercicio presupuestal 2014, se notificó al organismo público descentralizado **Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI)**, mediante los siguientes Oficios:

- 5201/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 14 de septiembre de 2015 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 5202/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 14 de septiembre de 2015 (Notificación de Auditoría).
- 5203/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 14 de septiembre de 2015 (Orden de Auditoría).
- 5204/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 14 de septiembre de 2015 (Requerimiento de Información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el Instituto Jalisciense de la Vivienda:**

- Lic. Efraín Ramírez González.- Comisario Público.

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida.
- Ing. Ricardo González Morales.- Coordinador del Área Electromecánica e Instalaciones.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal contratado encargado de la Coordinación del Área Administrativa Financiera.



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/VIVIENDA DIGNA-IJALVI/2015**

**V. HECHOS**

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

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el **Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI)**, se obtuvieron los resultados que se presentan en 03 (tres) Cédulas de Observación que fueron leídas y que se anexa a la presente acta.


Por otra parte, se exhorta al **Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI)** dé atención a las Recomendaciones Correctivas y Preventivas emitidas, con el propósito de que solvante 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 auditoría **AUD/DIR/JAL/VIVIENDA DIGNA-IJALVI/2015**, a los recursos del Programa "Vivienda Digna", correspondientes al ejercicio presupuestal 2014.

**VI. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 20 de julio 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 observaciones, al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI)

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Efraín Ramírez González,**  
**Comisario Público.**



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/VIVIENDA DIGNA-IJALVI/2015**

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco**

**L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**  
Director de Área de Obra Convenida.

**Ing. Ricardo González Morales**  
Coordinador del Área Electromecánica e Instalaciones

**L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**  
Encargado de la Coordinación del Área  
Administrativa Financiera