



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ACATIC/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 **Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM)**, 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 de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 09:00 horas del 10 de agosto de 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, se comunicó al H. Ayuntamiento de Acatic mediante los siguientes Oficios:

- 3184/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 09 de junio de 2016 (Invitación a firma de acta de inicio).
- 3185/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 09 de junio de 2016 (Notificación de Auditoría).
- 3186/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 09 de junio de 2016 (Orden de Auditoría).
- 3187/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 09 de junio de 2016 (Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Acatic:

- Arq. Juan Manuel González Espinoza, Director de Obras Públicas.

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 de Obra.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal Contratado.

V. HECHOS

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



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ACATIC/2016

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Acatic, se obtuvieron los resultados que se presentan en las **03 (tres)** cédulas de observaciones que fueron leídas y que se anexa a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Acatic, 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/FOPEDEM-ACATIC/2016**, a los recursos del **Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM)**, 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 10:00 horas del día 10 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 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 H. Ayuntamiento de Acatic

Arq. Juan Manuel González Espinoza
Director de Obras Públicas.

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 de Obra

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