



D
14 | 149

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-AMECA/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 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 surepresentante. 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 Presidencia Municipal de Ameca, ubicadas en la calle Juárez No. 32, Colonia Centro, en Ameca, Jalisco, C.P. 46600, siendo las 12:00 horas del día 14 de Octubre del 2016.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa FOPEDEM, se comunicó al H. Ayuntamiento de Ameca mediante los siguientes Oficios:

- 4419/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de Agosto del 2016, (de invitación a Firma de Acta de
- 4420/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de Agosto del 2016, (de Notificación de Auditoría).
- 4421/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de Agosto del 2016, (de Orden de Auditoría).
- 4422/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de Agosto del 2016, (de Requerimiento de información)



IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Ameca:

- Lic.- Vidal Colima Moreno -Auxiliar Administrativo.
- Ing. Ernesto Lizaola Méndez - Director de Obras Pública.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Néstor Obed Martínez García – Prestador de Servicios Profesionales.
- Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero – Prestador de Servicios Profesionales.



[Handwritten signature]

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:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



D
15 | 149

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-AMECA/2016

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Ameca, se obtuvieron los resultados que se presentan en las 4 (Cuatro) Cédula de Observaciones que fueron leídas y que se anexa a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Ameca, 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-AMECA/2016, a los recursos del Programa 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 12:00 horas del día 14 de Octubre del 2016. 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 al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.



Por el H. Ayuntamiento de Ameca.

[Signature]

Lic. Vidal Colima Moreno
Auxiliar Administrativo.

[Signature]

Ing. Ernesto Lizaola Méndez
Director de Obras Pública.



Por la Contraloría del Estado de Jalisco

[Signature]

Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero
Prestador de Servicios Profesionales

[Signature]
José Eduardo Limón Cosme

Ing. Néstor Obed Martínez García
Prestador de Servicios Profesionales