



9
37 | 173

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/CONTINGENCIAS INV-TEOCALTICHE/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 Contingencias Económicas (TG2 Inversión), ejercicio presupuestal 2015, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 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, ubicada en Pasaje de los Ferroveteros No. 70, Edificio Progreso, tercer piso, zona centro, Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 28 de Febrero de 2017.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Fondo de Contingencias Económicas (TG2 Inversión), se comunicó al H. Ayuntamiento de Teocaltiche mediante los siguientes Oficios:

- 5642/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 14 de Septiembre del 2016 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 5643/ DGVCO/DAOC/2016 de fecha 14 de Septiembre del 2016 Notificación de auditoría).
- 5644/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 14 de Septiembre del 2016 (Orden de auditoría).
- 5645/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 14 de Septiembre del 2016 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Teocaltiche:

- Arq. Edgar Jiménez Lozano.- Director de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Personal contratado.
- Ing. Verónica Migueles Rodríguez.- Coordinador.

V. HECHOS

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



9
38 | 173

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/CONTINGENCIAS INV-TEOCALTICHE/2016

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se obtuvieron los resultados que se presentan en 02 (dos) Cédulas de Observación que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

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/CONTINGENCIAS INV-TEOCALTICHE/2016, a los recursos del Fondo de Contingencias Económicas (TG2 Inversión), correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

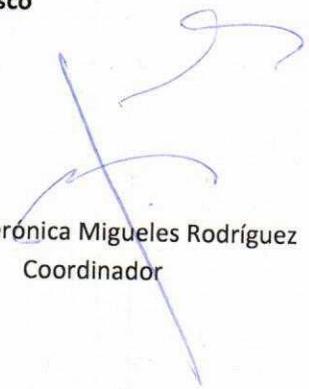
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 del día 28 de Febrero del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las Cédulas de Observación al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Teocaltiche


Arq. Edgar Jiménez Lozano
Director de Obras Públicas

Por la Contraloría del Estado de Jalisco


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


Ing. Verónica Migueles Rodríguez
Coordinador