



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA
CONVENIDA

6/488

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/HABITAT-EL SALTO/2016
Ramo Administrativo 15, "Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano"
Programa (HÁBITAT)
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de El Salto,
Jalisco.

FOLIO: 473316-001

En el municipio de El Salto, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 30 de Agosto del 2016, el Arq. José Luis Carranza Reynoso, auditor; Ing. Gerardo Navarro Arzate, Prestador de Servicios Profesionales todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: [redacted] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, ubicado en calle Alvares del Castillo No. 10, Edificio de Obras Públicas, El Salto Jalisco, C.P. 45680 en ésta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el auditor y los prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del CC. Arq. Héctor Humberto Vallin Alatorre.- Director General de Obras Públicas y Desarrollo Social y el Ing. Carlos Sergio Casillas Cadena.- Director Técnico Adscrito a la Dirección de Obras Públicas, quienes son designados por el Lic. Marcos Godínez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número PM-229/2016, de fecha 31 de Agosto de 2016, adscrito al H. Ayuntamiento de El Salto, Jalisco y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número [redacted] expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral y el folio número [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral documentos que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.-----

A continuación, el auditor y los prestadores de servicios profesionales hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/HÁBITAT – EL SALTO/2016, emitida con oficio número 4733/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 09 de Agosto del 2016, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, el auditor público y los prestadores de servicios profesionales exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado, así como la revisión documental técnica del 44% de los expedientes unitarios de las obras en que se aplicaron los recursos y la verificación física de una muestra de trabajos que se determinará en el transcurso de la auditoría, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa HABITAT (Ramo Administrativo 15), correspondiente al ejercicio presupuestal 2015, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 30 de Agosto al 02 de Septiembre del año en curso.-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Sara J. Rodriguez' written vertically on the right margin]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

71 488

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/HABITAT-EL SALTO/2016
Ramo Administrativo 15, "Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano"
Programa (HÁBITAT)
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de El Salto, Jalisco.

-----PASA AL FOLIO: 473316-002-----

-----VIENE DEL FOLIO: 473316-001-----

FOLIO: 473316-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Leobardo Montañez Franco y Sara Micaela Rodríguez Amaton, quienes exhiben las credenciales con folios números: [redacted] [redacted] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral respectivamente y que aceptan la designación-----

Los CC. Arq. Héctor Humberto Vallin Alatorre.- Director General de Obras Públicas y Desarrollo Social y el Ing. Carlos Sergio Casillas Cadena.- Director Técnico Adscrito a la Dirección de Obras Públicas, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, el primero tener la [redacted]

[redacted] en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 4734/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 09 de Agosto de 2016, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

-----PASA AL FOLIO: 473316-003-----

Handwritten signature and initials on the right margin, including "Sara M. Rodríguez" and "Leobardo Montañez Franco".

Large handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA
CONVENIDA

8 | 488

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/HABITAT-EL SALTO/2016
Ramo Administrativo 15, "Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano"
Programa (HÁBITAT)
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de El Salto,
Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 473316-002-----

FOLIO: 473316-003

Por el H. Ayuntamiento de El Salto.

Arq. Héctor Humberto Vallin Alatorre
Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Ing. Carlos Sergio Casillas Cadena
Director Técnico.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Arq. José Luis Carranza Reynoso.
Auditor

Ing. Gerardo Navarro Arzate
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos

C. Arq. Leobardo Montañez Franco

C. Sara Micaela Rodríguez Amaton

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/HÁBITAT- EL SALTO/2016.

-----FIN DE TEXTO-----