



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

C
12/3A

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/HABITAT-LAGOS DE
MORENO/2016
Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 15)
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Lagos de
Moreno, Jalisco.

FOLIO: 175016-001

En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 19 de Abril del 2016, la L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta, auditor; Ing. Santiago Mojica Silva e Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero, Prestadores 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 Lagos de Moreno, Jalisco, ubicado en la calle Juárez esquina Francisco González de León, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47400 en ésta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores y prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Arq. Javier José Ramírez Salas, Sub-Secretario de Obras Públicas Municipales y la C. María del Carmen Márquez Mena, Técnico Administrativo Secretaría de Finanzas Municipales, quienes fueron designados por el Lic. Luis Jaime Ruiz Mojica, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número SM/350/2016, de fecha 19 de Abril de 2016, adscrito al H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, 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, documento 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, los auditores 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/HABITAT- LAGOS DE MORENO/2016, emitida con oficio número 1750/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 15 de Marzo del 2016, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, 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, los auditores públicos 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 y 81% revisión física y 19% revisión ocular de 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 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 19 al 22 de Abril del año en curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 175016-002-----

[Handwritten signatures and initials]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

C
13 | 377

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/HABITAT-LAGOS DE
MORENO/2016
Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 15)
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Lagos de
Moreno, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 175016-001-----

FOLIO: 175016-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los Ingenieros-Arquitectos, Yanir Indra Anaid Macías Afanador y Juan José López Quezada, quienes exhiben las credenciales con folios números: [redacted] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación-----

El Arq. Javier José Ramírez Salas, Sub-Secretario de Obras Públicas Municipales y la C. María del Carmen Márquez Mena, Técnico Administrativo Secretaría de Finanzas Municipales previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertidos 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, tener la [redacted]

[redacted] así como la Técnico Administrativo Secretaría de Finanzas Municipales manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la [redacted]

[redacted] respectivamente, 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 1751/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 15 de Marzo del 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 15:00 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-----

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

Arq. Javier José Ramírez Salas.
Sub-Secretario de Obras Públicas Municipales.

C. María del Carmen Márquez Mena
Técnico Administrativo Secretaría de Finanzas
Municipales

-----PASA AL FOLIO: 175016-003-----

[Handwritten signatures and initials]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

0
14 | 377

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/HABITAT-LAGOS DE
MORENO/2016
Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 15)
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Lagos de
Moreno, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 175016-002-----

FOLIO: 175016-003

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta.
Auditor

Ing. Luis Alberto Hernández Guerrero.
Prestador de Servicios Profesionales

Ing. Santiago Mojica Silva.
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos

Yanir Indra Anaid Macías Afanador.
Jefe de Programas

Juan José López Quezada
Jefe de Proyectos

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/HABITAT-LAGOS DE MORENO/2016.

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

a