



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SAN MIGUEL EL
ALTO/2016

Ejercicio Presupuestal: 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de
San Miguel el Alto, Jalisco.



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

C
18/397

FOLIO: 238116-001

En la ciudad de San Miguel El Alto, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 07 de junio del 2016, los CC. Ana Lilia Aceves Huerta, Auditor; José Luis Carranza Reynoso, Auditor; Martín de Jesús Sánchez Ordaz, Prestador de Servicios Profesionales quien participa como apoyo técnico y de carácter operativo de la Contraloría del Estado de Jalisco, mismos que 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 San Miguel el Alto, Jalisco, ubicadas en Portal Independencia No. 4, colonia Centro C.P. 47140 en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos

En las oficinas, hora y fecha mencionadas, los Auditores y el Prestador de Servicios Profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del L.A. Marco Antonio Vélez Gómez.- Encargado de la Hacienda Municipal y del Ing. Gerardo Israel Larios Ruiz.- Director de Obras Públicas, quienes fueron designados como enlaces para atender la auditoría que nos ocupa, por el Lic. José Miguel Loza Alcalá.- Secretario General del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, mediante el oficio número 50/06/SG/16 de fecha 07 de Junio de 2016, y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se les solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con folio número [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quienes en este acto se les devuelve al haberse cumplido el fin para el cual fueron solicitados. -----

A continuación, los Auditores y el Prestador de Servicios Profesionales hacen constar que, en el presente acto se hace entrega de la Orden de la Auditoría número AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SAN MIGUEL EL ALTO/2016, emitida con el oficio número 2381/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 20 de abril de 2016, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, otrora Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, los representantes del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, firman de recibido con su puño y letra, en una copia de la misma Orden de Auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la 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.-----

En el mismo tenor, los Auditores y el Prestador de Servicios profesionales exponen, a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en revisar financieramente EL 100% de los recursos autorizados al Programa citado, así como también la revisión físico-técnica de aproximadamente el 31% de los trabajos, mismas que se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría citada, y que estarán enfocadas a verificar que la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM), correspondientes 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 y en el sitio de los trabajos, durante los días del 07 al 10 de junio del año en curso.-----

PASA AL FOLIO: 238116-002

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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



C
19/397

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SAN MIGUEL EL ALTO/2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

-----VIENE DEL FOLIO: 238116 -001-----

-----FOLIO: 238116-002-----

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Karina Aranda Castañeda y Juan Manuel Jiménez Ramírez, quienes exhiben las credenciales con folios números: [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y que aceptan la designación-----

Los CC. L.A. Marco Antonio Vélez Gómez y el Ing. Gerardo Israel Larios Ruiz apercibidos 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, manifiestan llamarse como ha quedado asentado y, el primero, tener la [REDACTED]

[REDACTED] v el segundo, tener la [REDACTED]

[REDACTED] y en relación con el objeto de esta diligencia, manifiestan que con este acto se dan por formalmente notificados para atender los requerimientos que les formulen los auditores y el prestador de servicios profesionales actuantes, para cumplir su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual les es comunicado mediante el oficio de Requerimiento de Información número 2382/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 20 de abril de 2016 y en caso de que la información no exista, deberán entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por alguno de los responsables de atender la Auditoría. Así mismo, manifiestan que les 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 14:30 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-----

[Handwritten signatures and initials at the bottom 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



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SAN MIGUEL EL ALTO/2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.

PASA AL FOLIO: 238116-003

VIENE DEL FOLIO: 238116 -002

FOLIO: 238116-003

Por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.



L.A. Marcos Antonio Vélez Gómez
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
HACIENDA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
Gerardo Luis Carios Ruiz
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta

Auditor

Arq. José Luis Carranza Reynoso

Auditor

Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz

Prestador de Servicios Profesionales

Testigos de Asistencia.

C. Karina Aranda Castañeda

C. Juan Manuel Jiménez Ramírez

Esta hoja con firmas pertenece al Acta de Inicio de la Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SAN MIGUEL EL ALTO/2016

FIN DE TEXTO