

FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 06 de junio de 2016, C.P. María Guadalupe Tavera San Agustín y la L.C. Estefany Karina Reyes López adscritas a la Firma de Auditores externos de Baker Tilly México S.C., comisionada de conformidad con los Términos Generales de Referencia para Auditorías a Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales, para intervenir en la auditoría al Programa Integral de Atención a la Pobreza Urbana financiado parcialmente con el Contrato de Préstamo número 2569/OC-ME, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS) como Unidad Coordinadora de Proyecto, con motivo de la revisión financiera por el ejercicio fiscal 2015 con fundamento en los términos en comento, se constituye en las oficinas de la Delegación de SEDATU ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde No. 1918. Col. Miraflores, C.P. 44270. Guadalajara, Jalisco en la misma Ciudad de referencia, con objeto de levantar la presente acta para dar inicio a la **revisión de los expedientes unitarios del programa e inspección física de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Poncitlán.**

| ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | NOM ORGANISMO EJECUTOR | CATEGORÍA DE INVERSIÓN | NUMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |
|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| JALISCO | PONCITLÁN | AYUNTAMIENTO DE POCNITLÁN | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO | 140661ME001 | AMPLIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEZCALA DE LA ASUNCIÓN |
| JALISCO | PONCITLÁN | AYUNTAMIENTO DE POCNITLÁN | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO | 140662ME001 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CHAPULTEPEC |
| JALISCO | PONCITLÁN | AYUNTAMIENTO DE POCNITLÁN | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO | 140662ME002 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN ESCUTIA |
| JALISCO | PONCITLÁN | AYUNTAMIENTO DE POCNITLÁN | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO | 140662ME003 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PIRUL |
| JALISCO | PONCITLÁN | AYUNTAMIENTO DE POCNITLÁN | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO | 140662ME004 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE RAYON |
| JALISCO | PONCITLÁN | AYUNTAMIENTO DE POCNITLÁN | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO | 140662ME006 | AMPLIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUITZEO (LA ESTANCIA) |

Estando presentes por parte de las Oficinas Centrales de la UPAIS el Lic. José Isidro Pastrana Álvarez y el C. Omar Medina Silva, representantes del enlace de la UPAIS-SEDUTU a la auditoria externa, ante la Secretaría de la Función Pública, se identifican con credencial del IFE números, [redacted] vigentes a la fecha.

Por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco la Lic. María Teresa Brito Serrano; en su representación el L.C.P Álvaro Alejandro Ríos Pulido, se presenta con oficio de designación número 153/DGDVCO/DAOC/2016 de fecha 06 de junio de 2016, autorizado por el Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado, identifica con credencial del IFE, número [redacted] vigente a la fecha.

Acto seguido el personal de la Auditoría solicita la presencia de los CC. Lic. José Luis Cuéllar Garza, el Lic. Sahik Alarcón Esparza y el Ing. Adrián Amed Loza Gutiérrez, como **Delegado Estatal de SEDATU**, Subdelegado de la SEDATU y el Encargado de la Coordinación del Programa Hábitat en el Estado de Jalisco, los cuales se identifican con credencial del IFE números [redacted] vigentes a la fecha, documentos en los que aparecen sus fotografías, nombres y firmas, las cuales se tiene a la vista, se examinan y solicitan copia fotostática para ser agregadas a la presente y se entregan a los portadores. Asimismo, el Presidente Municipal de Poncitlán Juan Carlos Montes Johnston, se identifica con credencial del IFE número [redacted] y el C. Jesús Méndez Castellanos, Director de obras Públicas del Municipio de Poncitlán se identifica con credencial del INE número [redacted] quienes acredita(n) su calidad de **Ejecutores del Proyecto**, en las que se observan las fotografías, nombres y firmas de los mismos, así como el nombre, cargo y firma de quien las expide, las cuales se ponen a la vista de las personas que intervienen en la presente acta.

PASA A LA FOJA NÚM. 2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Estando enterados los participantes del motivo de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, a continuación se hacen constar los siguientes:

HECHOS Y DECLARACIONES

En uso de la palabra la. C.P. María Guadalupe Tavera San Agustín y la L.C. Estefany Karina Reyes López en su carácter de representantes de la Firma de Auditores Externos designada por la Secretaría de la Función Pública con el número de oficio No. DGAE/212/935/2015 con fecha 11 de agosto de 2015, para realizar la auditoría al Programa HABITAT, se identifican con IFE número [redacted] respectivamente; manifiestan lo siguiente: Se recepcionará la información para proceder a la revisión documental y posteriormente efectuar la observación física de las obras, la revisión documental continuara, de igual forma en nuestras oficinas,. Por lo que corresponde al Municipio Poncitlán, la revisión documental e inspección física se llevara a cabo del día 06 al 10 de junio de 2016, estando de acuerdo todas las partes involucradas.

PRIMERA En cumplimiento a la Normatividad correspondiente se hace entrega del oficio de instrucción correspondiente girados por Dirección General de Auditoria Externa de la Secretaría de la Función Pública a la Contraloría del Estado de Jalisco, para que en el ámbito de su competencia proceda en lo conducente.

SEGUNDA: Se solicita la documentación original comprobatoria de autorización, ejecución y reportes de los expedientes conforme a la normatividad aplicable (financiera, presupuestal, fiscal y normatividad en materia de obra pública y adquisiciones en lo procedente) de los proyectos seleccionados para su revisión y análisis. Se recibe por parte del Ayuntamiento Poncitlán (en las fechas marcadas en los párrafos anteriores), los expedientes unitarios físicos/documental de las siguientes obras correspondientes al Programa HABITAT por el ejercicio fiscal 2015, de los Proyectos: 140661ME001, 140662ME001, 140662ME002, 140662ME003, 140662ME004 y 140662ME006, así como toda la información marcada en el Cronograma Entrega de Información, establecida en el Formato A, que fue formalizado con la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, de la SEDATU en la Ciudad de México, manifestamos que tentativamente el cierre de los trabajos de auditoría se realizará en la Delegación Estatal de la SEDATU, el día 10 de junio de 2016 a las 16:00 hrs., para el caso de que el término de la revisión finalizara con anticipación se les dará aviso, por lo que se requiere de la participación de los presentes involucrados en esta reunión.

Leída la presente acta y explicando su contenido, se cierra la misma, siendo las 11:00 hrs., horas del día de su inicio, levantándose por sextuplicado y firmando cada uno de los que en ella intervinieron, para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, entregándose un ejemplar con firmas autógrafas a cada participante.

FIRMAS

**POR LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS
BAKER TILLY MEXICO, S.C.**

C.P. María Guadalupe Tavera San Agustín

L.C. Estefany Karina Reyes López

POR PARTE DE LA SEDATU (OFICINA CENTRAL)

Lic. José Isidro Pastrana Álvarez

C. Omar Medina Silva

POR PARTE DE LA SEDATU ESTATAL

José Luis Cuéllar Garza

Lic. José Luis Cuéllar Garza
Delegado Estatal

Sahik Alarcón Esparza

Lic. Sahik Alarcón Esparza
Subdelegado Estatal

Adrián Amed Loza Gutiérrez

Ing. Adrián Amed Loza Gutiérrez
Encargado de la Coordinación del Programa Hábitat

[Handwritten mark]

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

C. Alvaro Alejandro Ríos Pulido

C. Alvaro Alejandro Ríos Pulido
Contraloría del Estado de Jalisco

[Handwritten mark]

POR EL EJECUTOR
(Ayuntamiento de Poncitlán)

Juan Carlos Montes Johnston

C. Juan Carlos Montes Johnston
Presidente Municipal

C. J. Jesús Méndez Castellanos

C. J. Jesús Méndez Castellanos
Director de Obras Públicas

Lista de asistencia

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----|------|--------|-----|-----|-----|-------|----------|
| Lugar: | Av. Fray Antonio Alcalde No. 1918 Col. Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara Jalisco | | | Fecha: | Día | Mes | Año | Hora: | 10:00 AM |
| | 06 | 06 | 2016 | | | | | | |

Que los fondos fueron utilizados únicamente para los fines para los cuales fueron concedidos, teniendo en cuenta la economía, eficacia y consecución sostenible de los objetivos de desarrollo de los Proyectos; Los procedimientos de control, registro, presentación y seguimiento de la gestión de la información financiera del Proyecto, entre todos los niveles de gobierno involucrados en su ejecución, estén razonablemente homologados, estandarizados y automatizados, promoviendo el uso eficiente de los recursos.

PARTICIPANTES

| N° | Nombre | Procedencia | Cargo | Teléfono/Correo | Firma |
|----|-------------------------------|----------------------------|--|---|-------|
| 01 | José Luis Cuéllar Garza. | SEDATU | Delegado en Jalisco | 33) 3826 4250 JLCG@GMAIL.COM | |
| 02 | Sahik Alarcón Esparta | SEDATU | Subdelegado de Desarrollo Urbano, Dpto. de Tecatitlán, Jalisco | 33) 3826 4250 Sahik.alarcon@sedatu.gob.mx | |
| 03 | José Isidro Pastrana Alvarado | SEDATU | Jefe de Depto OPAIS | (55) 7169 7462 jose.pastrana@sedatu.gob.mx | |
| 04 | OMAR MEDINA SILVA | SEDATU | JEFE DE DEPTO. UPAIS | omar.medina@sedatu.gob.mx (55) 1820 0751 | |
| 05 | JUAN CARLOS MONTEA | Poncitlan | PRESIDENTE | 3338087560 | |
| 06 | J. Jesús Weindler C. | Poncitlan | Dir. Obras Pub. | 3338089294 | |
| 07 | ADELAN AMED LOZA G. | SEDATU | COORDINADOR HABITAT | 3311097251 HABITAT.SALUD@SEDATU.GOB.MX | |
| 08 | AJVARO ALFARO RIOS LUIS | CONTRALORIA DEL FIDUCIARIO | COORDINADOR CONTABILIDAD | 3668163309 ALFARO@FIDUCIARIO.GOB.MX | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

13 | 22



Guadalajara, Jalisco; 06 de junio de 2016

14 | 22

L.C.P Álvaro Alejandro Ríos pulido
(Personal Contratado)
Presente.

Asunto: Notificación

En relación al oficio número DGAE/212/487/2016, de fecha 30 de mayo del año en curso, en el que se solicita el apoyo para llevar a cabo la revisión al Programa Integral de la Atención a la Pobreza Urbana HÁBITAT, ejercicio presupuestal 2015; le informo que participará como enlace; por lo anterior deberá presentarse en el domicilio ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde No. 1918, Col. Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 horas.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra.

c.c. - L.A.E. Ma. Guadalupe Gaiván Pedraza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferreteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro - Para su atención y seguimiento

MCGP/*apho.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

07 JUN. 2016

DES PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx