Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Sitio

Campo	
Administrativa	X
Confronta	
Cierre de Auditoria	

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2017
Ejecutor: Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco.

Ejercicio Presupuesta 2016

I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del **Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)**, ejercicio presupuestal 2016 , durante todo el período de aplicación se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en base al proceso de la Auditoría Directa número **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2017** , y posteriormente hacer del conocimiento los resultados finales que se estarían plasmando en cédulas de observaciones para su seguimiento.

II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, ubicada en Portal Cinco de Mayo No. 4, C.P. 49500, el día 27 de octubre del 2017.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 5257/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 17 de agosto del 2017 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 5258/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 17 de agosto del 2017 (Notificación de Auditoría).
- 0237/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 21 de septiembre del 2017 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 5260/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 17 de agosto del 2017 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JAL.	
NOMBRE	CARGO
Ing. José Fernando Martínez García	Auxiliar de la Dirección de Obras Públicas Municipales
CONTRALORIA DEL ESTADO	
NOMBRE	CARGO
L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral	Auditor
L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias	Personal Contratado

APERCIBIMIENTOS GENERALES

Se hace constar que de acuerdo a la fracción primera del artículo 247 del Código Penal Federal, al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa de salario mínimo vigente; comunicándole que la formulación de ésta Acta tiene implícita la fase de recabación de documentos probatorios, por tal motivo deberá anexar a su declaración los documentos que aclaren, ilustren, amplíen o prueben lo manifestado.

Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.

Acta de Sitio

MAZAMITLA 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

Campo	
Administrativa	X
Confronta	
Cierre de Auditoria	

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2017
Ejecutor: Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco.

Ejercicio Presupuesta 2016

V. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES

ANTECEDENTES.

Con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; el Programa Anual de Trabajo 2017 suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y esta Contraloría Estatal, se ordenó la auditoría número **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2017**, al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), del ejercicio presupuestal 2016, notificada mediante oficio número 5258/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 17 de agosto del 2017, al Presidente Municipal de Mazamitla, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, acudiendo para tal efecto el Ing. José Fernando Martínez García, Auxiliar de la Dirección de Obras Públicas Municipales, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número OP/081/2017, de fecha 23 de octubre de 2017.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Jalisco; y el Gobierno del Estado de Jalisco con el Municipio de Mazamitla mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), de fecha 03 de mayo del 2016, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del programa; conforme a lo siguiente:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
MAZAMITLA	LA COFRADIA PASO DE LOS ARRIEROS	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIÁMETRO UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE LA COFRADÍA PASO DE LOS ARRIEROS 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	4,000,000.00
MAZAMITLA	EPENCHE CHICO	1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA CALLE AZTECAS EN LA LOCALIDAD DE APECHE CHICO EN MAZAMITLA, JALISCO.	1,200,000.00
MAZAMITLA	MAZAMITLA	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA CALLE PROLONGACION JOSÉ SANTANA GARCÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO.	1,800,000.00
MAZAMITLA	MAZAMITLA	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO.	1,500,000.00

MAZAMITLA 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

Acta de Sitio

Campo	
Administrativa	X
Confronta	
Cierre de Auditoria	

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2017
Ejecutor: Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco.

Ejercicio Presupuesta 2016

MAZAMITLA	MAZAMITLA	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LAS CALLES NIÑO ARTILLERO Y CANELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO.	1,100,000.00
MAZAMITLA	MAZAMITLA	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE CAMELLONES DE ACCESO AL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	1,000,000.00
MAZAMITLA	MAZAMITLA	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA CALLE LA ESMERALDA EN EL BARRIO DE LAS COLONIAS.	2,400,000.00
		TOTAL	**$13,000,000.00**

ACTUACIONES.

El pasado lunes 23 de octubre del año en curso, los auditores actuantes comisionados de la Contraloría del Estado, se reunieron con personal del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2016.

Se verificó que los recursos aportados para el Programa ingresaron al banco como se muestra a continuación:

PROYECTO	APORTACION	MINISTRACIÓN	Importe	Fecha	FOLIO RECIBO/ FACTURA	No. De Cuenta	Institución Bancaria
1ER. MINISTRACIÓN DEL 50% DEL RECURSO (MAYO)	FEDERAL	**1RA**	$6,428,500.00	10 MAY 16	11423	22000513666	*SANTANDER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE*
2DA. MINISTRACIÓN DEL 50% DEL RECURSO (JULIO)	FEDERAL	**2DA**	$6,428,500.00	07 JUL 16	11427		
TOTAL APORTADO FEDERAL			**$ 12,857,000.00**				

Acta de Sitio

Campo	
Administrativa	X
Confronta	
Cierre de Auditoria	

Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2017
Ejecutor: Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco.

MAZAMITLA 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

Ejercicio Presupuesta 2016

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el Gobierno Municipal de Mazamitla, Jalisco, se pudo constatar que el recurso se ejerció y se aplicó conforme a la normatividad del programa, por lo que no se determinaron hallazgos.

DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JALISCO.

VI. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 13:00 horas del día 27 de octubre del 2017.

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JALISCO.		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. José Fernando Martínez García	Auxiliar de la Dirección de Obras Públicas Municipales	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral	Auditor	
L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias	Personal Contratado	

Nota: La presente se imprime en dos tantos, entregando un tanto a los participantes del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco.