



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X

Programa: Hábitat

Auditoría: AUD/DIR/JAL/HABITAT-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA/2013

Ejercicio Presupuestal 2012

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

**I.- OBJETIVO**

Verificar si la utilización de los recursos federales del **Programa Hábitat**, ejercicio presupuestal 2012, durante todo el periodo 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.

**II.- LUGAR Y FECHA**

Oficinas del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, calle La Higuera No. 70, Zona Centro, C.P. 45640, 11 de octubre de 2013.

**III. OFICIO DE INTERVENCIÓN**

- Oficio No. 4378/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre de 2013 (Orden de Auditoría).
- Oficio No. 4377/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre de 2013 (Notificación de Auditoría).
- Oficio No. 4376/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre de 2013 (Requerimiento de Información).
- Oficio No. 4375/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre 2013 (Invitación a firma de Acta de Inicio).

**IV. PARTICIPANTES.**

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA**

NOMBRE	CARGO
Ing. David Miguel Zamora Bueno	Director de Obras Públicas
C.P.C Juan Partida Morales	Tesorero Municipal

**CONTRALORIA DEL ESTADO**

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

**APERCIBIMIENTOS GENERALES**

*a* *202*

*[Handwritten signature]*



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X

Programa: Hábitat

Auditoría: AUD/DIR/JAL/HABITAT-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA/2013

Ejercicio Presupuestal 2012

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

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 cuatro a ocho 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.

**V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.**

**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, y con fundamento en 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 esta Contraloría del Estado, se ordeno la auditoría número AUD/DIR/JAL/AHABITAT-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA/2013, al Programa Habitat, mediante oficio 4378/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, dirigido al Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, suscrito por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco.

Se comisiono al Servidor Público: L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta Auditor, mediante Oficio de Comisión número 0159/DGVCO/DAOC/2013 de fecha 23 de septiembre de 2013, personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Mediante Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación de recursos del citado programa, anexos técnicos de autorización y bajo el marco normativo de las Reglas de Operación y Lineamientos Específicos para el ejercicio 2012, se aprobaron recursos por un monto de \$ 9,599,620.00, de conformidad con la tabla siguiente:

a 80



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X

Programa: Hábitat

Auditoría: AUD/DIR/JAL/HABITAT-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA/2013

Ejercicio Presupuestal 2012

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

NOMBRE DE LA OBRA	APORTACION FEDERAL	APORTACION ESTATAL	APORTACION MUNICIPAL	TOTAL
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 7 CALLES DE LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 1,467,351.00	\$ 2,907,351.00	\$ 1,440,000.00	\$5,814,702.00
EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIVADA 2 DE ABRIL	\$ 495,956.00	\$ -	\$ 495,956.00	\$ 991,912.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE GALLO, EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES	\$ 436,500.00	\$ -	\$ 436,500.00	\$ 873,000.00
DESALLORRO SOCIAL Y COMUNITARIO	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 960,006.00	\$1,920,006.00
				\$9,599,620.00

**ACTUACIONES.**

Se procedió a la recopilación, revisión y análisis de la documentación que ampara los gastos del programa, ejercicio 2012, comprobando las radicaciones, procediendo a las revisiones de gastos, adquisiciones y estados financieros realizadas durante el ejercicio en referencia.

Cabe mencionar que durante la ejecución de las acciones de auditoría, el trabajo de verificación documental y física se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, aplicando los procedimientos de auditoría necesarios en cada caso.

Se determinaron los siguientes hallazgos:

**Administrativos - Financieros**

Con relación al oficio 4376/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, cuyo asunto es el de Requerimiento de Información, de fecha 09 de septiembre de 2013, en el cual se solicita el original o copia certificada de la documentación relacionada en el anexo al oficio citado, al respecto se señala la documentación que no fue proporcionada al auditor actuante:

*9 2012*



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa   
Confronta   
Cierre de Auditoría

Programa: Hábitat

Auditoría: AUD/DIR/JAL/HABITAT-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA/2013

Ejercicio Presupuestal 2012

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

1. Convenio de Coordinación o de Colaboración suscrito entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
2. Anexos de Ejecución.
3. Cierre de Ejercicio del Programa.
4. Avance Físico – Financiero de los proyectos.
5. Recibos de Reintegros de recursos (en el caso de que no se hayan aplicado y existan saldos no comprometidos dentro del ejercicio).
6. Registro de recursos Federales, Estatales, Municipales y otros Aportantes.
7. Programa Anual de trabajo.
8. Recibos de pago del 2 y 5 al millar.

Documentación entregada por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga mediante el oficio No. 169/2013 de fecha 08 de octubre 2013.

1. Contrato de cuenta bancaria en copia certificada. Así como los estados de cuenta de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2012, así como de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2013 en copia certificada.
2. Pólizas de ingresos y egresos con su soporte correspondiente en copia certificada y CD.

**DECLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA**

La documentación faltante será entregada en las oficinas de la Contraloría del Estado el día martes 15 de octubre del presente año.

**VI. RESOLUCIONES**

Es importante mencionar que una vez revisada y analizada la documentación que fue solicitada mediante oficio de requerimiento 4376/DGVCO/DAOC/2013, la cual fue entregada en su oportunidad, que los resultados finales de dicha auditoría serán plasmados en cédulas de observaciones, mismas que se darán a conocer al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado, previo citatorio a sus representantes asignados.

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa   
Confronta   
Cierre de Auditoría

Programa: Hábitat  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/HABITAT-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA/2013 Ejercicio Presupuestal 2012  
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 14:00 horas del día 11 de octubre de 2013.

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. David Miguel Zamora Bueno	Director de Obras Públicas	
C.P.C. Juan Partida Morales	Tesorero Municipal	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta	Auditor	

**Nota:** La presente se imprime en dos tantos, entregando un tanto a los participantes del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.