



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-CUQUIO/2013

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, ejercicio presupuestal 2012, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del H. Ayuntamiento auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovieiros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 10:00 horas del día 12 de diciembre de 2013.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa HABITAT Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se comunicó al H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque mediante los siguientes Oficios:

- 4326/DGVCO/DAOC/2013 (Orden de auditoría, de fecha 09 de septiembre de 2013).
- 4325/DGVCO/DAOC/2013 (Notificación, de fecha 09 de septiembre de 2013).
- 4324/DGVCO/DAOC/2013 (Requerimiento de Información, de fecha 09 de septiembre de 2013).
- 4323/DGVCO/DAOC/2013 (Invitación a Firma de Acta de Inicio de Auditoría, de fecha 09 de septiembre de 2013).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Cuquío:

- NO SE PRESENTÓ.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Verónica Migueles Rodríguez.- Coordinador.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco se reúnen con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria, justificativa del gasto y a las Obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Cuquío, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura se presentan en las 04 Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-CUQUIO/2013

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Cuquío dar atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoria AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-CUQUÍO/2013, a los recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, correspondiente al ejercicio presupuestal 2012.

VI. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:30 horas del día 12 de diciembre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de Cuquío.

NO SE PRESENTÓ

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

Ing. Verónica Migueles Rodríguez
Coordinador

L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Personal Contratado