



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

1/27

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-TIZAPÁN EL ALTO/2019

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

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 3X1 para Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Contralor y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tizapán el Alto, Jalisco. 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 el sitio que ocupa la Presidencia Municipal de Tizapán el Alto, ubicada en calle Independencia #170, Col. Centro, C.P. 49400, en el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. Siendo las 13:00 hrs, del día 30 de agosto del 2019.

La Auditoría a los Recursos federales del Programa 3X1 Para Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2018, se comunicó al H. Ayuntamiento de Tizapán el Alto, Jalisco, mediante los siguientes Oficios:

- 2957/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Orden de Auditoría).
- 2958/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Notificación de Auditoría).
- 2959/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Requerimiento de información).
- 2960/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 30 de julio de 2019, (Invitación a Firma de Acta de Inicio).

III. PARTICIPANTES.

Por el Ayuntamiento de Tizapán el Alto:

- L.C.P. José Luis Anaya Rico- Encargado de la Hacienda Pública.
- Ing. Fernando García Hernández.- Proyectista de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.E. Gabriel Estévez Chávez.- Auditor, Personal Contratado.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías.- Auditor, Personal Contratado.
- Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza.- Auditor, Personal Contratado.

IV. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y a las Obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Tizapán el Alto, del Programa 3X1 para Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: Se detectaron hallazgos de los cuales derivan dos (2) Cédulas de Observaciones que fueron leídas y corresponden a la parte Técnica y de cumplimiento.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Tizapán el Alto, la atención de las recomendaciones correctivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

6
2/21

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-TIZAPÁN EL ALTO/2019

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

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/3X1 MIGRANTES-TIZAPÁN EL ALTO/2019**, a los recursos del Programa 3X1 Para Migrantes, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018.

V. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 30 de agosto 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 y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, a los Servidores Públicos con los que se atendió la diligencia.

Por el Ayuntamiento de Tizapán el Alto.



L.C.P. José Luis Anaya Rico.
Encargado de la Hacienda Pública



Ing. Fernando García Hernández.
Proyectista de Obras Públicas

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

[Handwritten signature]

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Auditor, Personal Contratado

[Handwritten signature]

Arq. Christian Omar Alzamirano Macías
Auditor, Personal Contratado

[Handwritten signature]

Ing. Eliezer Jamín Ibáñez Meza.
Auditor, Personal Contratado