

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



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría:
AUD/DIR/JAL/CASAP-SAC-SEDER/2017**

I.- OBJETO.

Hacer constar, el 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 transferidos al Estado de Jalisco, del Programa de Productividad Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para atender a Pequeños Productores, en su modalidad de Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC) ejercicio fiscal 2016; realizada por esta Contraloría Estatal, que se hace del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y de las recomendaciones realizadas a la Secretaría de Desarrollo Rural.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en el Pasaje de los Ferrovejeros número 70, Tercer Piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Zona Centro, Guadalajara, Jal; siendo las 12:00 horas del 18 de diciembre del 2017.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

La orden de auditoría le fue comunicada a la Secretaría de Desarrollo Rural, mediante Oficio Número 2570/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 03 de mayo de 2017, emitido por la Contralor Lic. María Teresa Brito Serrano.

IV. PARTICIPANTES.

Por la Secretaría de Desarrollo Rural:

Ing. Gustavo Adolfo O 'Hará Ruiz
Director Agrícola

Ing. Sandra Ibelka López Legazpi
Secretaría

Lic. Carmen Patricia Ricalde Álvarez
Analista de Programa de Apoyo

Por la Contraloría del Estado:

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Área de Obra Convenida

Ing. Mauricio Nahúm Montes López
Coordinador de Seguimiento

Arq. Eduardo Salvio Aranza
Supervisor

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Auditor

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



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría:
AUD/DIR/JAL/CASAP-SAC-SEDER/2017**

V.-HECHOS

Los auditores de la Contraloría del estado, se reúnen con el representante de la Secretaría de Desarrollo Rural, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la SEDER, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentados los 3 hallazgos encontrados y plasmados en Acta de Sitio de fecha 9 de octubre de 2017, quedando un plazo de 10 días hábiles para solventar las mismas y que fueron solventados cada uno de estos hallazgos.

Por otra parte se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, a implementar las medidas necesarias para que no se vuelvan a dar este tipo de hallazgos.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría AUD/DIR/JAL/CASAP-SAC-SEDER/2017, a los recursos del Programa de Productividad Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para atender a Pequeños Productores, en su modalidad de Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC) ejercicio fiscal 2016.

IV.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia, así como un Informe de auditoría.

Por la Secretaría de Desarrollo Rural

Ing. Gustavo Adolfo O'Hará Ruiz
Director Agrícola

Ing. Sandra Ibelka Lopez Legazpi
Secretaria

Lic. Carmen Patricia Ricalde Álvarez
Analista de Programas de Apoyo

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



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría:
AUD/DIR/JAL/CASAP-SAC-SEDER/2017

Por la Contraloría del Estado

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Área de Obra Convenida

Ing. Mauricio Narúm Montes López
Coordinador de Seguidimientos

Arq. Eduardo Salvio Aranza
Supervisor

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Auditor

Nota: la presente se imprime en dos tantos.