

010881

NÚMERO 5971/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 04 de octubre de 2016.

Estafeta N° Guía
0769442705
Recibió Gerardo
López
07 Oct. 2016

Lic. Juan Alberto Márquez de Anda.
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.
Calle Juárez Esq. Francisco González de León.
C.P. 47400.

Asunto: Se remiten Cédulas de Seguimiento 2.

En relación al similar número CM/1006/2016, enviado en respuesta a las Cédulas de Observaciones derivadas de la auditoría directa AUD/DIR/JAL/PREP-LAGOS DE MORENO/2015, realizada al Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejercicio presupuestal 2014.

Al respecto, adjunto al presente 03 (tres) Cédulas de Seguimiento 2, en las cuales se especifican los aspectos considerados en la atención de las recomendaciones asentadas en las mismas y donde se detalla la recopilación y registro de datos analizados de la información remitida por ese Municipio a su cargo.

Sobre el particular, con fundamento 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 y al Acuerdo de Coordinación celebrado entre 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, le informo sobre las resoluciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, derivadas del análisis efectuado a los argumentos y a la documentación enviada, mismas que se muestran en el siguiente cuadro:

Auditoría	Observación	Recomendación Correctiva	Monto Descargado	Monto Pendiente	Recomendación Preventiva
AUD/DIR/JAL/ PREP-LAGOS DE MORENO/2015	1.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	No Solventada	0.00	Sin Cuantificar	Solventada
	2.- Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	No Solventada	0.00	Sin Cuantificar	Solventada
	3.- Pagos Improcedentes.	No Solventada	0.00	\$134,652.02	Solventada

CONTRALORIA DEL ESTADO

Revisión - 1
Recibió Copia
27 OCT 2016
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
COORD. ADMVA. FINANCIERA

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

Hoja 1 de 2

RC-CON-001



Contraloría del Estado

SEDATU
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN FORENSE
27 OCT. 2016
13:30
RECIBIDO
DELEGACION ESTATAL EN MORENO

GOBIERNO DEL JALISCO
PODER EJECUTIVO
CC
ALORÍA DEL ESTADO

04 OCT. 2016

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

010881

NÚMERO 5971/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Por lo anterior, de acuerdo con nuestro procedimiento para continuar con el proceso de solventación le solicito muy atentamente girar instrucciones a quien corresponda para que en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de recibido el presente, envíe respuesta a las recomendaciones señaladas en las Cédulas de Seguimiento anexas, con el fin de tener la posibilidad de solventar las mismas.

Reabio Gerardo López
07 Oct 2016

Observación número	Documentación Enviada	Nº Hojas
1	Original de la Cédula de Seguimiento 2 de Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2
2	Original de la Cédula de Seguimiento 2 Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	3
3	Original de la Cédula de Seguimiento 2 Pagos Improcedentes.	4

Sin más por el momento, en espera de la respuesta solicitada, me despido reiterando mi más alta consideración.

Ques. B.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

en con
Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

DESPACHADO

COPIA DE PARTES

- c.c.- Lic. José Luis Cuéllar Garza.- Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).- Fray Antonio Alcalde N° 1918, Col. Miraflores, C.P. 44270.- Para su conocimiento.
- Lic. José de Jesús Piñón Delgado.- Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.- Calle Luis Moreno #286, Colonia Centro, C.P. 47400
- Arq. Adolfo Padilla Gutiérrez.- Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.- Prolongación Hernando de Martell #487 Esq. San Hermión, Colonia Arboledas de San Martín. C.P. 44720.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.
- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Mismo fin.

LEBN/MGGP/VMR/AARP/virh*

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

04 OCT. 2016

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx