

Guadalajara, Jalisco; 01 de junio de 2017

C. José del Refugio Quesada Jasso
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Encarnación de Díaz, Jalisco
Palacio Municipal S/N
C.P. 47270
Presente.

Se paso al Administrativo con
Memo No. 301196XCO/DAOC/2017
13 JUNIO 2017.

Asunto: Envío de Seguimiento No. 02

En relación con la auditoría número **AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-ENCARNACIÓN DE DÍAZ/2014**, realizada al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FOPEDEP**), ejercicio presupuestal **2013**; efectuada al Municipio a su cargo.

Sobre el particular y 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 esta Contraloría del Estado y 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; adjunto al presente cédulas de seguimiento No. 02, a las observaciones Técnicas números 01 y 02; le informo sobre las resoluciones emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco.

| Auditoría | Observación | Recomendación | | Monto | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | Correctiva | Preventiva | Solventado | Pendiente |
| AUD/DIR/JAL/FOPEDEP- ENCARNACIÓN DE DÍAZ/2014 | 01.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requesitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Solventada | Solventada | S/C | --- |
| | 02.- Pagos en Exceso | Solventada | Transferencia | \$304,672.48 | \$0.00 |

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 1 de 2



Contraloría del Estado

Recibi para sacar copia
y escaneo cla
02 ced. seg. originales
08 JUN 2017 20:07
Cisette

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

08 JUN. 2017

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



Contraloría del Estado

Se hace mención que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la auditoría, este Órgano Estatal de Control, no exime de posibles responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecución de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Fiscalización.

Anexos:

| Documentación | Número de Hojas |
|---|-------------------|
| Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 01 Técnica (Original). | 04 hojas simples. |
| Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 02 Técnica (Original). | 03 hojas simples. |

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. María Teresa Brito Serrano
 Contralora del Estado.

- c.c.- **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño** .- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su conocimiento.
- **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**.- Director de Área de Obra Convenida.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/AARP/*apho.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2

GOBIERNO DE JALISCO
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

08 JUN. 2017

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