



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

F





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2021

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 Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), ejercicio presupuestal 2020, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Titular de ente auditado por medio de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicado en Calle Higuera No. 70, Col. Centro, C.P. 45640, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 12:00 horas del 21 de mayo de 2021.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), se comunicó al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante los siguientes oficios:

- **0424/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (Orden del acto de fiscalización).
- **0144/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (notificación al personal comisionado).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco:

- L.C.P. Beatriz Adriana Gutiérrez Carranza – Director de Contabilidad.
- Lic. Juan Manuel Montes Barrera- Director de Planeación y Evaluación.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Eduardo Cervantes Fuentes – Personal Contratado.
- Ing. Juan Pablo Lozano Gómez – Personal Contratado.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías- Personal Contratado
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias – Personal Contratado.
- L.C.P. Adriana Estefanía Romero Padilla – Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2021**

Hechos

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa, se tiene como resultado que no se detectaron irregularidades que deriven en observaciones.

En este sentido, se exhorta al ejecutor, la atención de las recomendaciones preventivas realizadas durante el ejercicio de la auditoría.

Por lo anterior, con 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 auditoría **AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2021**, a los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), correspondiente al ejercicio presupuestal 2020.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 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 el que se atendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

L.C.P Beatriz Adriana Gutiérrez Carranza
Directora de Contabilidad

Lic. Juan Manuel Montes Barrera
Director de Planeación y Evaluación

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Cervantes Fuentes
Personal Contratado

Ing. Juan Pablo Lozano Gómez
Personal Contratado

Arq. Christian Omar Altamirano Macías
Personal Contratado



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2021**

L.C.P. Adriana Estefanía Romero Padilla
Personal Contratado

L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias
Personal Contratado

Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoría número
AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2021