



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-LAGOS DE MORENO/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 Fondo 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 Lagos de Moreno, ubicadas en la calle Juárez esquina Francisco González de León, Colonia Centro, Palacio Municipal, C.P. 47400, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Siendo las 14:00 hrs. del día 21 de mayo del 2021.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Fondo 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 Lagos de Moreno, mediante los siguientes oficios:

- **0426/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (Orden del acto de fiscalización).
- **0146/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (Instrucción al personal comisionado).
- **0147/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (notificación al personal comisionado).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco:

- Lic. Daniela Fernanda Olvera Ramírez – **Enlace de FORTASEG.**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.E. Gabriel Estévez Chávez – **Auditor.**
- Ing. José Antonio Diosdado Martínez – **Auditor.**
- Ing. Carlos Fernando González Villanueva – **Personal Contratado.**

V. HECHOS

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



Contraloría
del Estado
Jalisco

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

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/2021

Hechos:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa, se tiene como resultado que no se detectaron irregularidades relevantes 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-LAGOS DE MORENO/2021**, a los recursos del Fondo del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), 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 16:00 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 el que se atendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

Lic. Daniela Fernanda Olvera Ramírez
Enlace de FORTASEG

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Auditor

Ing. José Antonio Diosdado Martínez
Auditor

Ing. Carlos Fernando González Villanueva
Personal Contratado

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