



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

F





**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/FORTASEG-SAN JUAN DE LOS LAGOS/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 San Juan de los Lagos, ubicadas en la calle Prof. Simón Hernández No. 01, Zona Centro, Palacio Municipal, C.P. 47000, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 14:00 hrs. del día 28 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 San Juan de los Lagos, mediante los siguientes oficios:

- 0479/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 30 de abril de 2021 (Orden del acto de fiscalización).
- 0162/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 30 de abril de 2021 (Instrucción al personal comisionado).
- 0163/DGVCO/DAOC/2021, de fecha del 30 de abril de 2021 (notificación al personal comisionado).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco:

- C. Luis Alfredo Echeverría Jiménez - Encargado de Despacho de la Oficina de Catastro.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.E. Gabriel Estévez Chávez - Auditor.
- Ing. José Antonio Diosdado Martínez - Auditor.
- L.N.I. Claudia Elizabeth Hernandez Ramirez - Personal Contratado
- Ing. Luis Enrique Hernandez Calderón - Personal Contratado.



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
 AUD/DIR/JAL/FORTASEG-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2021**

V. HECHOS

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

H e c h o s :

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-SAN JUAN DE LOS LAGOS/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 San Juan de los Lagos, Jalisco.

C. Luis Alfredo Echeverría Jiménez
 Encargado de Despacho de la Oficina de Catastro

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.E. Gabriel Estévez Chávez
 Auditor

Ing. José Antonio Diosdado Martínez
 Auditor

L.N.I. Claudia Elizabeth Hernandez
 Ramirez
 Personal Contratado

Ing. Luis Enrique Hernandez Calderón
 Personal Contratado