



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





Contraloría
del Estado
de 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-ZAPOPAN/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 Zapopan, ubicadas en la Av. Hidalgo No. 151, Colonia Centro, Palacio Municipal, C.P. 45100, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Siendo las 15:00 hrs. del día 14 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 Zapopan, mediante los siguientes oficios:

- **0421/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (Orden del acto de fiscalización).
- **0139/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (Instrucción al personal comisionado).
- **0140/DGVCO/DAOC/2021**, de fecha del 21 de abril de 2021 (notificación al personal comisionado).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco:

- L.A.F. Telina Robles Villaseñor – **Tesorera Municipal (Acuerdo de Suplencia, fecha 03/05/2021).**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.E. Gabriel Estévez Chávez – **Auditor.**
- Ing. Víctor Manuel García Zepeda – **Auditor.**
- L.C.P. Adriana Estefanía Romero Padilla – **Personal Contratado.**
- Ing. Jaime Plascencia Ramírez – **Personal Contratado.**



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-ZAPOPAN/2021

- Ing. Carlos Fernando González Villanueva – **Personal Contratado.**
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías – **Personal Contratado.**

V. HECHOS

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

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-ZAPOPAN/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), 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 15:30 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 Zapopan, Jalisco.

L.A.F. Telina Robles Villaseñor
Tesorera Municipal
(Acuerdo de Suplencia, fecha 03/05/2021).



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-ZAPOPAN/2021**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Auditor

Ing. Víctor Manuel García Zepeda
Auditor

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

Ing. Jaime Plascencia Ramírez
Personal Contratado

Ing. Carlos Fernando González Villanueva
Personal Contratado

Arq. Christian Omar Altamirano Macías
Personal Contratado

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