



Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco; 10 de noviembre de 2015

Dr. Juan Luis Aguilar García
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jamay, Jalisco
Francisco I. Madero No. 75
C.P. 47901
Presente.

Asunto: Envío de Seguimiento No. 01

En relación con la auditoría número **AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013**, ordenada mediante oficio Núm. **4390/DGVCO/DAOC/2013**, realizada al **Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDARIE)**, ejercicio presupuestal **2012**; efectuada al H. Ayuntamiento 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. 01, de las observaciones números 01, 02, 03, 04 y 05**; así mismo le informo sobre las resoluciones emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco.

| Auditoría | Observación | Correctiva | Monto Solventado | Monto Pendiente | Preventiva |
|----------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|------------|
| AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013 | 01.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación. | Solventada | S/C | \$0.00 | Solventada |
| | 02.- Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal. | Solventada | S/C | \$0.00 | Solventada |
| | 03.- Incumplimiento en Materia de Garantías en Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | Solventada | S/C | \$0.00 | Solventada |
| | 04.- Retenciones Efectuadas y No Enteradas (5 al millar y 2 al millar respectivamente). | Solventada | \$17,070.13 | \$0.00 | Solventada |
| | 05.- Incumplimiento a la Normatividad Aplicable al Programa. | Solventada | S/C | \$0.00 | Solventada |

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.

Revisión 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 NOV. 2015

DES-PACHADO

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

Página 1 de 2



Contraloría del Estado

Anexos:

| Documentación | Número de Hojas |
|---|-------------------|
| Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 01 (Original). | 04 hojas simples. |
| Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 02 (Original). | 03 hojas simples. |
| Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 03 (Original). | 03 hojas simples. |
| Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 04 (Original). | 03 hojas simples. |
| Cédula de seguimiento núm. 01 a la Observación No. 05 (Original). | 03 hojas simples. |

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

**Atentamente,
Sufragio Efectivo. No Reelección**

Juan José Bañuelos Guardado

**Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor 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 Ferroviejeros 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 Ferroviejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/AARP/*apho.

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 NOV. 2015

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES