



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-SEPAF/2018

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 Programa de Infraestructura, ejercicio presupuestal 2016, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311, fracción VI, del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En el sitio que ocupa la Dirección General de Auditoría Interna, ubicado en Paseo de los Jugueteros No. 38, Tercer Piso, Plaza Tapatía, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 hrs del día 23 de febrero de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Infraestructura, se comunicó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, mediante los siguientes oficios:

- 0442/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 02 de febrero del 2018 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 0443/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 02 de febrero del 2018 (Notificación de auditoría).
- 0444/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 02 de febrero del 2018 (Orden de auditoría).
- 0445/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 02 de febrero del 2018 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas:

- C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares.- Director General de Auditoría Interna.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Coordinador.
- L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.- Auditor
- L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias.- Auditor.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-SEPAF/2018

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de Cédulas de Observaciones que le sean atribuibles.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTUA/AMATITÁN-SEPAF/2018**, a los recursos del Programa de Infraestructura, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS


No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas del día 23 de febrero del presente año. 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 la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas.




C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna.

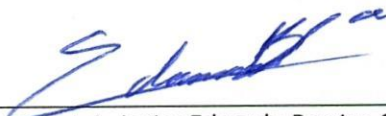
Por la Contraloría del Estado de Jalisco.




L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Área de Obra Convenida



L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
**Coordinador
Personal Contratado**



L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.
Auditor



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