

013571

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

NÚMERO 7120/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Recibido
Lyon 12:53 Pm
10 ENE. 2017
009732

Con anexos
Guadalajara, Jalisco; 05 de diciembre de 2016.

F
45/349

Lic. Alberto Uribe Camacho
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.
La Higuera No. 70
C.P. 45640
Presente.

Asunto: Se remite Informe de Auditoría y
Cédulas de Observaciones.

En referencia a la auditoría número AUD/DIR/JAL/HABITAT-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2016, notificada mediante el oficio número 5996/DGVCO/DAOC/2016, practicada a los Recursos Federales del Programa HÁBITAT, ejercicio presupuestal 2015.

Sobre el particular, de conformidad con 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 de Jalisco y en base al 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", remito para su conocimiento el Informe de Auditoría, así como las observaciones determinadas en 4 (cuatro) Cédulas de Observaciones adjuntas al mismo, donde se destaca lo siguiente:

- 01 ADM-FIN.- Incumplimiento en la Normatividad Específica Aplicable (Referente a la Reforma de Pago a Proveedores).
- 02 ADM-FIN.- Recursos No Devengados No Reintegrados a la Tesorería de la Federación.
- 01.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.
- 02.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al respecto, le solicito girar instrucciones para que se implementen las medidas correctivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en dichas Cédulas de Observaciones.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RECIBIDO
20 ENE 2017
DIRECCIÓN DE AREA
DE OBRA CONVENIDA

RC-CON-001
Página 1 de 2



Contraloría del Estado
Precibi p/sacar copias de
20 ced. dos originales
cuando 2017 referent
Usxtdk

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

07 DIC. 2016

DESPACHADO
OFICIALIA 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



Contraloría del Estado

013571

NÚMERO 7120/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

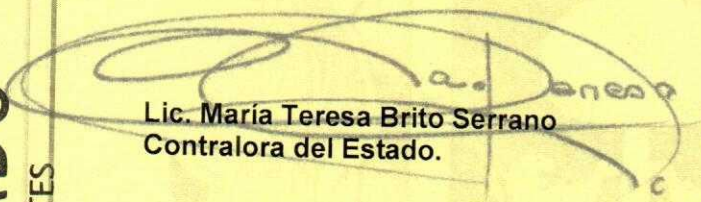
F
46/344

Anexo la siguiente documentación:

Documentación	No. Hojas
Informe de Auditoría (Original)	08 hojas (impresas por un solo lado)
01 ADM-FIN.- Incumplimiento en la Normatividad Específica Aplicable (Referente a la Reforma de Pago a Proveedores). (Copia)	03 hojas (impresas por un solo lado)
02 ADM-FIN.- Recursos No Devengados No Reintegrados a la Tesorería de la Federación. (Original)	03 hojas (impresas por un solo lado)
01.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación. (Original)	04 hojas (impresas por un solo lado)
02.- Incumplimiento en la Elaboración, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Original)	04 hojas (impresas por un solo lado)

Sin más por el momento, quedo en espera de la documentación; al tiempo que le reitero mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora 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 70, edificio progreso 3er. Piso, Centro, Ciudad.- Para su conocimiento.
 - L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.- Pasaje de los Ferroviejeros 70, edificio progreso 3er. Piso, Centro, Ciudad.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/AARP/*apho.

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

07 DIC. 2016

DESPACHADO

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