

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Contraloría del Estado
SECRETARÍA DEL ESTADO DE JALISCO

**Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría:
AUD/DIR/JAL/FOPREDEN-PROTECCIÓN CIVIL/2014**

I.- OBJETO.

Hacer constar, el 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 transferidos al Estado de Jalisco, del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), ejercicio presupuestal 2008, realizada por esta Contraloría del Estado, que se hace del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante.

Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y de las recomendaciones realizadas a la Unidad de Protección Civil y Bomberos, Organismo ejecutor del mismo.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en el Pasaje de los Ferrovejeros número 70, Tercer Piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Zona Centro, Guadalajara, Jal; siendo las 10:00 horas del 03 de diciembre del 2014.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

La Orden de Auditoría le fue comunicada a la Unidad de Protección Civil y Bomberos, mediante el oficio número 3330/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 09 de septiembre de 2014, emitida por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco.

IV. PARTICIPANTES.

Por la Unidad de Protección Civil y Bomberos:

L.C.P. José Luis Mendoza Trujillo.
Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad.

Por la Contraloría del Estado:

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz
Coordinador Administrativo-Financiero

Ing. Verónica Migueles Rodríguez
Coordinador de Obra

L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez
Auditor

Ing. Enrique Chávez Gutiérrez
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Ing. Luis Alberto Salgado Burgos
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Ing. Miguel Ángel González Cisneros
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría:
AUD/DIR/JAL/FOPREDEN-PROTECCIÓN CIVIL/2014**

V. HECHOS

Los auditores de la Contraloría del Estado, se reúnen con el representante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la Unidad de Protección Civil y Bomberos, se obtuvieron los resultados que, mediante su lectura fueron presentados y plasmados en el Acta de Sitio Administrativo-Financiera el 10 de octubre de 2014, y los resultados derivados de la revisión Técnica a los expedientes unitarios correspondientes, asentados en el Acta de Sitio del 09 de octubre de 2014 y de los derivados de la revisión física a las obras, en las Cédulas de Trabajo de Inspección de Campo de fechas del 13 al 16 de octubre de 2014.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría AUD/DIR/JAL/FOPREDEN-PROTECCIÓN CIVIL/2014, a los recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), ejercicio presupuestal 2008.

IV. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 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 quien se entendió la diligencia.

Por la Unidad de Protección Civil y Bomberos

L.C.P. José Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad

Por la Contraloría del Estado

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz
Coordinador Administrativo-Financiero

Ing. Verónica Miguéles Rodríguez
Coordinador de Obra

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría:
AUD/DIR/JAL/FOPREDEN-PROTECCIÓN CIVIL/2014

L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez
Auditor

Ing. Enrique Chávez Gutiérrez
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Ing. Luis Alberto Salgado Burgos
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Ing. Miguel Ángel González Cisneros
Auditor Prestador de Servicios Profesionales

Nota: La presente se imprime en dos tantos.

Esta hoja de firmas pertenece a la Acta de Cierre de la Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPREDEN-PROTECCIÓN CIVIL/2014.