

Bv
3/950

Guadalajara, Jalisco; 09 de junio de 2016

M.C.P. Héctor Hugo Bravo Hernández
 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
 Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
 Hidalgo No. 45, Colonia Centro
 Palacio Municipal
 Tepatitlán de Morelos, Jalisco
 C.P. 47600
 Presente

Asunto: Orden de Auditoría

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la 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, se ordena la práctica de la auditoría directa número **AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TEPATITLÁN DE MORELOS/2016**, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del H. Ayuntamiento a su cargo.

El propósito de la auditoría en cuestión es verificar si la utilización de los recursos del Programa **HÁBITAT**, del ejercicio presupuestal **2015**, durante todo el periodo de su aplicación, se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.

Asimismo, le comunico que para la realización de la auditoría se han designado a los siguientes servidores públicos: Ing. Ricardo González Morales.- Coordinador, Ing. Sabino Mariscal Pascual.- Supervisor, Ing. Jaime Jiménez Pablo y L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta.- Auditores, todos adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra; así como L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido e Ing. Arq. Martín de Jesús Sánchez Ordaz, personal contratado por la Contraloría del Estado de Jalisco, para prestar los servicios de apoyo técnico, en materia financiera y de carácter operativo en el evento referido.

Por lo anterior, solicitamos su valiosa colaboración para que se les proporcione las facilidades necesarias y la atención a sus requerimientos para el desarrollo de sus actividades.

Sin más por el momento, me despido reiterando 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.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.
 - L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/AARP/1cl.

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



Contraloría del Estado

GOBIERNO MUNICIPAL DE
 TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
 OFICIA LÍA DE PARTES
RECIBIDO

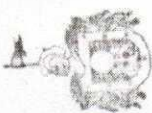
FECHA 21-06-16 HORA 10:01 a.m.

FIRMA *Héctor Hugo Bravo Hernández*

GOBIERNO DE JALISCO
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

10 JUN. 2016

DESPACHADO
 OFICIA LÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
 Col. Americana, C.P. 44160
 Guadalajara, Jalisco, México
 Tels. 01 (33) 3668 1633
 01 (33) 4739 0104

32
4/956

NÚMERO: 3183/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 09 de junio de 2016

M.C.P. Héctor Hugo Bravo Hernández
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Hidalgo No. 45, Colonia Centro
Palacio Municipal
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
C.P. 47600
Presente


Asunto: Requerimiento de Información

Con relación con la auditoría directa número AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TEPATITLÁN DE MORELOS/2016, que se lleva a cabo en el H. Ayuntamiento a su cargo, para verificar los recursos federales del Programa HÁBITAT, del ejercicio presupuestal 2015, la cual fue notificada mediante oficio número 3181/DGVCO/DAOC/2016.

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; así como en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la 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, me permito solicitarle el original o copia certificada por la autoridad competente para tal efecto, de la documentación que se relaciona en el anexo al presente, la cual deberá entregarse a los auditores para su revisión, en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento a su cargo, una vez firmada el acta de inicio de la auditoría.

Sin más por el momento, me despido reiterando 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.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.
- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado - Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/AARP/ld.

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



Contraloría del Estado

GODIERN0 MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

FECHA: 21 de 16 NORIA 10:00 am

FIRMA: *Lupita Torres*
X Recibi con anexos

GODIERN0 DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

10 JUN. 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



B1
5 J 956

Programa:	HÁBITAT
Auditoría Número	AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TEPATITLÁN DE MORELOS/2016
Ejecutor:	H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Anexo al Oficio:	3183/DGVCO/DAOC/2016

Anexo al Requerimiento de Información y/o Documentación Administrativa-Financiera.

- ✓ 1. Convenio y/o Acuerdos celebrados así como sus modificatorios.
- ✗ 2. Calendario de distribución de recursos del Fondo.
- ✗ 3. Autorización de las obras y acciones por la Entidad Federativa así como el calendario de ejecución.
- ✓ 4. Oficios de Asignación presupuestal (por vertiente) y Recibos Oficiales.
- ✓ 5. Contrato de Cuentas Bancarias productivas y específicas.
- ✓ 6. Estados de cuentas bancarias a partir del primer ingreso hasta su último egreso.
- ✓ 7. Relación de rendimientos financieros.
- ✓ 8. Conciliaciones Bancarias.
- ✓ 9. Cancelación de las cuentas bancarias.
- ✓ 10. Relación de firmas autorizadas.
- ✓ 11. Auxiliares contables.
- ✓ 12. Pólizas de ingreso y egreso mismas que contenga su soporte correspondiente. (Facturas, Carátula de Estimaciones, Comprobante de Transferencias Bancarias, etcétera)
- ✓ 13. Documentación que acredite el apego al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación así como a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011 (Regla I.2.1.15).
- ✓ 14. Recibo de las retenciones efectuadas por concepto del entero del 4 o 5 al millar anexando relación detallada de la conformación del monto pagado.
- ✓ 15. Avance Físico-Financieros enviados a la Delegación sobre la aplicación de los recursos, el avance y resultados alcanzados en la ejecución de las obras, de conformidad con lo que establecen las Reglas de Operación para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las instancias ejecutoras.
- NA 16. Autorizaciones Presupuestales (prorrogas, en su caso).

GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO
FECHA 21.06.16 HORA 10:02 a.m.
FIRMA Lupita Arce



B1
6 | 956

Programa:	HÁBITAT
Auditoría Número	AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TEPATITLÁN DE MORELOS/2016
Ejecutor:	H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Anexo al Oficio:	3183/DGVCO/DAOC/2016

- X 17. Cierre del Ejercicio.
- ✓ 18. Actas entrega-recepción.
- ✓ 19. Comprobantes de reintegros de recursos y rendimientos no aplicados.
- ✓ 20. Comprobantes (medio magnético o impreso) que acredite la publicación en el Órgano de difusión oficial del Estado; página electrónica de internet, y publicaciones en medios locales de difusión.

Notas

1. Se debe entregar la información con oficio, indicando si es original o copia certificada. El contenido deberá identificarse para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos.
2. La documentación requerida es enunciativa, más no limitativa, por tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación generada en el ejercicio de los recursos del programa, así como cualquier documentación complementaria que los auditores soliciten.
3. En caso de no contar con alguno(s) de los documentos solicitados, deberá presentarse un oficio por el responsable de atender dicha auditoría, notificando dicha situación.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

FECHA: 26-06-16 HORA: 10:02 am

Lupita Torres

B1
7 | 956

NÚMERO: 3180/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 09 de junio de 2016

M.C.P. Héctor Hugo Bravo Hernández
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Hidalgo No. 45, Colonia Centro
Palacio Municipal
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
C.P. 47600
Presente

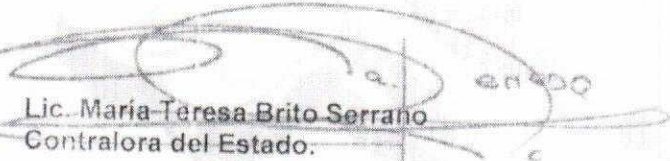
Asunto: **Invitación a Firma de Acta de Inicio.**

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, y conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, le informo que este Órgano Estatal de Control dará inicio a la auditoría directa número **AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TEPATITLÁN DE MORELOS/2016**, para verificar los recursos federales del Programa **HÁBITAT**, del ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, se ha programado levantar el acta de inicio de la auditoría antes mencionada el próximo **21 de junio del año en curso a las 10:00 horas**, en las instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento a su cargo; para ello es necesario que esté presente o en su caso designe a la persona que fungirá como enlace de la auditoría, la cual deberá presentarse con identificación oficial y oficio de designación correspondiente.

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

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".


Lic. María-Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- cc - Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado - Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento
- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado - Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/ARP/cl.

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

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001


JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO

FECHA: 10 de junio de 2016 a las 9:59 a.m.

DESPAACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

10 JUN. 2016

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

B1
9/956

NÚMERO: 3181/DGVCO/DAOC/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 09 de junio de 2016

M.C.P. Héctor Hugo Bravo Hernández
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Hidalgo No. 45, Colonia Centro
Palacio Municipal
Tepatitlán de-Morelos, Jalisco
C.P. 47600
Presente

Asunto: Notificación de Auditoría.

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, y conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, le notifico que este Órgano Estatal de Control dará inicio a la auditoría directa número **AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TEPATITLÁN DE MORELOS/2016**, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del H. Ayuntamiento a su cargo, los días **21, 22, 23 y 24 de junio del año en curso**, para verificar los recursos federales del Programa **HÁBITAT**, del ejercicio presupuestal 2015.

Sin más por el momento, me despido reiterando 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.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.
- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGI/YRGM/AARP/lcl.

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

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



Contraloría del Estado

GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
OFICIA LIA DE PARTES
RECIBIDO

FECHA: 21-06-16 HORA: 10:00 a.m.

FIRMA: Lupita Acenes

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

10 JUN. 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