



F  
1/21

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/FORTALECE-JOCOTEPEC/2017**

**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 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2016, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Municipio de Jocotepec, a través de su representante. Así mismo, 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 las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Jocotepec, ubicadas en Hidalgo Sur No. 6, Centro, C.P. 45800, siendo las 14:00 horas del 14 de julio de 2017.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se comunicó al Municipio de Jocotepec, mediante los siguientes oficios:

- 3615/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 15 de junio del 2017 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 3616/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 15 de junio del 2017 (Notificación de auditoría).
- 3617/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 15 de junio del 2017 (Orden de auditoría).
- 3618/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 15 de junio del 2017 (Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el Municipio de Jocotepec:**

- Ing. Juan Manuel García Escoto, Director de Obra Pública.
- C. Catalina Vázquez Chávez, auxiliar contable del Departamento de Egresos de la Hacienda Municipal

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- L.C.P. Laura Turrado Ramos.- Personal Contratado.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías.- Personal Contratado.

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio de Jocotepec, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/FORTALECE-JOCOTEPEC/2017**

De la revisión practicada a la documentación y Obras ejecutadas por el Municipio de Jocotepec, en relación a los resultados obtenidos se detectaron hallazgos de los cuales no se derivan cédulas de observación de tipo Técnico-Operacional; por la parte **Administrativo-Financiero** se determinaron hallazgos de los que derivan **02 (dos)** cédulas de observación; las observaciones serán entregadas posteriormente al H. Ayuntamiento de Jocotepec.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-JOCOTEPEC/2017**, a los recursos del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 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 14 de julio 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 el Municipio de Jocotepec.**

Ing. Juan Manuel García Escoto  
Director de Obra Pública.

C. Catalina Vázquez Chávez  
Auxiliar contable del Departamento de Egresos

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco.**

Arq. Christian Omar Altamirano Macías  
**Personal Contratado**

L.C.P. Laura Turrado Ramos  
**Personal Contratado**