CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-EL GRULLO/2019

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 hallazgos como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), ejercicio presupuestal 2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco. Así mismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del artículo aludido del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA

En las oficinas centrales que ocupa el H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco; ubicado en la calle Álvaro Obregón No. 58, Col. Centro, Palacio Municipal, C.P. 48740, siendo las 15:00 horas del 3 de mayo del 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), se comunicó al Ayuntamiento, mediante los siguientes oficios:

- 1425/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 2 de abril del 2019 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 1426/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 2 de abril del 2019 (Notificación de auditoría).
- 1427/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 2 de abril del 2019 (Orden de auditoría).
- 1428/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 2 de abril del 2019 (Requerimiento de información).

IV. PARTICIPANTES

Por el H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco:

- Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa. Director de Obras Públicas

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Jaime Plascencia Ramírez. - Personal Contratado.
- L.I.A. Reginaldo López Arellano - Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco se reúnen con el representante del H. Ayuntamiento de El Grullo, convocado para la presente reunión, con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el Ayuntamiento, en relación a los resultados obtenidos, se detectaron hallazgos de los cuales, los resultados serán dados a conocer y entregados posteriormente al Ayuntamiento, mediante oficio.

Por otra parte, se exhorta al Ayuntamiento, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-EL GRULLO/2019

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/INFRA/EPPC-EL GRULLO/2019**, a los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 16:00 horas del día 3 de mayo del presente año. Así mismo, 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 H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco

DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MPAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa.

Director de Obras Públicas

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.I.A Reginaldo López Arellano
Personal Contratado

Ing. Jaime Plascencia Ramírez
Personal Contratado