



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-AUTLÁN DE NAVARRO/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 observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del programa 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 del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Autlán de Navarro a través de su representante. Asimismo, 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 el sitio que ocupa H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, Ubicado en calle Venustiano Carranza No. 01, Palacio Municipal Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900, siendo las 14:30 horas del 05 de abril del 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a los Recursos del Programa Programa de INFRAESTRUCTURA (Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria), mediante los siguientes Oficios:

- 1288/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 22 de Marzo de 2019, (de invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 1289/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 22 de Marzo de 2019, (de Notificación de Auditoría).
- 1290/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 22 de Marzo de 2019, (de Orden de Auditoría).
- 1291/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 22 de Marzo de 2019, (de Requerimiento de información).
- 026/DGVCO/DAOC/2019, de fecha del 22 de Marzo de 2019, (de notificación al personal comisionado).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Autlán de Navarro:

- Ing. José Salvador Zavala Hernández. - Auxiliar Técnico.
- L.A.E. Aldo Rafael Pelayo García – Auxiliar Contable.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Ing. Jaime Plascencia Ramírez. - Personal Contratado
- L.A.E Carmen Carolina Murillo Del Vivar. - Personal Contratado



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-AUTLÁN DE NAVARRO/2019**

V. HECHOS

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

De la revisión practicada a la documentación y a la obra ejecutada por el H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, en relación a la presente auditoria, los resultados obtenidos, derivado de los hallazgos encontrados, los cuales se hará entrega de los mismos, mediante un oficio.

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-AUTLÁN DE NAVARRO/2019** a los recursos del Programa Infraestructura En Su Vertiente De 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 14:30 horas del día 5 de abril del presente año. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman en el 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 Autlán De Navarro.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. José Salvador Zavalza Hernández.
Auxiliar Técnico.

L.C.P. Aldo Rafael Pelayo García.
Auxiliar Contable.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E Carmen Carolina Murillo Del Vivar.
Personal Contratado.

Ing. Jaime Plascencia Ramírez.
Personal Contratado