

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:
COL/FONDEN-SEDUR/13

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 provenientes del Fondo de Desastres Naturales, con base en los acuerdos emitidos por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), correspondiente al evento meteorológico denominado "Huracán Jova", ocurrido el 12 de octubre de 2011, en el Estado de Colima; realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del Estado de Colima, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II.- LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría General del Estado, ubicadas en la Calzada Galván No. 454 Sur, Zona Centro, C.P. 28000, en esta ciudad siendo las 09:30 horas del 20 de noviembre de 2013.

III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

La auditoría a los recursos provenientes de los acuerdos emitidos por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), correspondiente al evento meteorológico denominado "Huracán Jova", ocurrido el 12 de octubre de 2011, en el Estado de Colima, se comunicó al Órgano Estatal de Control con oficio núm. 211/1710/2013 de fecha 1° de octubre de 2013, de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la orden de auditoría le fue comunicada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, mediante oficio número CG/DEOP/484/2013, del 16 de octubre de 2013, suscrito por el M.V.Z. Luis Gaitán Cabrera, Contralor General del Gobierno del Estado de Colima.

IV.- PARTICIPANTES.

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano

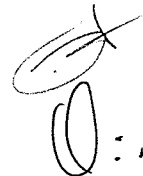
L.E. José Othón Mancera Amezcua.- Director de Control, Seguimiento y Sistemas.

Por la Contraloría General del Estado de Colima

Ing. Alberto González González.- Director de Evaluación de la Obra Pública;
Arq. Agustín Torres Patlán.- Coordinador de Obra Pública.

Por la Secretaría de la Función Pública

Miguel Rubén López Peña.- Visitador Regional;
María Teresa Lidia Sánchez Vega.- Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:
COL/FONDEN-SEDUR/13

V.- HECHOS.

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría General del Estado de Colima se reúnen con el representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 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 Secretaría de Desarrollo Urbano, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentados en nueve cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano dar atención a 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.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría COL/FONDEN-SEDUR/13, a los recursos federales provenientes del Fondo de Desastres Naturales, con base a los acuerdos emitidos por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), correspondiente al evento meteorológico denominado "Huracán Jova", ocurrido el 12 de octubre de 2011, en el Estado de Colima.

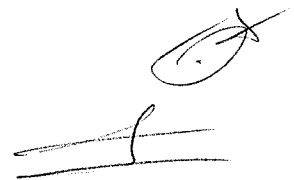
VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:30 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 Secretaría de Desarrollo Urbano



L.E. José Othón Mancera Amezcua
Director de Control, Seguimiento y Sistemas.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:
COL/FONDEN-SEDUR/13

Por la Contraloría General del Estado de Colima

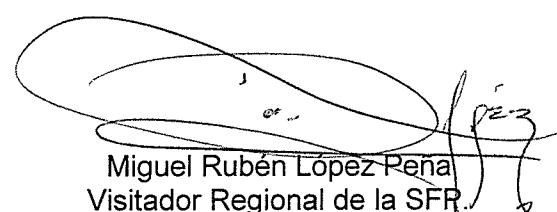


Ing. Alberto González González
Director de Evaluación de la Obra Pública.

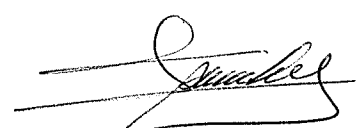


Arq. Agustín Torres Patlán
Coordinador de Obra Pública.

Por la Secretaría de la Función Pública



Miguel Rubén López-Pena
Visitador Regional de la SFR.



María Teresa Lidia Sánchez Vega
Subdirector de Fiscalización en Estados y
Municipios.

Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoria COL/FONDEN-SEDUR/13.

