

**ACTA DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)**

Número de Auditoría: 704-DE-GF/2017

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/2150/2018

Número de Acta 003/CP2017

FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a las 12:00 horas del día 24 de septiembre de 2018, en términos de lo dispuesto por los artículos 20, y 29, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; se levanta la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la reunión que se comunicó mediante oficio número DARFT"B.1"/058/2018 de fecha 7 de septiembre de 2018 que fue notificado el 10 de septiembre de 2018, en la que se dan a conocer al auditado los resultados finales y, en su caso, las observaciones preliminares, así como hacer constar la continuación de las diligencias que se iniciaron con el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría, de fecha 10 de agosto de 2018, con número 001/CP2017, mediante la cual se iniciaron los trabajos de la auditoría número 704-DE-GF con título Fortalecimiento Financiero, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se viene realizando al Gobierno del Estado de Chihuahua. El C. L.C. Leandro Barrales Alcantara con cargo Auditor, coordinado por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y 3 y 61, fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 2017, se constituyó legalmente en Edificio Lic. Oscar Flores, ubicado en Calle Victoria, número 310, Piso 2, Colonia Zona Centro, Código Postal 31000, Chihuahua, Chihuahua, domicilio de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Acto seguido, ante la presencia de la C. C.P. Susana Chávez Salazar, quien manifiesta ocupar el cargo de Directora General de Inspección e Investigación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, quien fue designada como enlace para continuar el desarrollo de los trabajos de esta auditoría y quien se identifica con credencial para votar número [REDACTED], expedida por el Instituto Federal Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta con fines de identificación; asimismo se le solicita designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal auditor designado que actúa. La C. C.P. Susana Chávez Salazar, quien manifiesta ocupar el cargo de Directora General de Inspección e Investigación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, designa como testigos de asistencia al C. Lic. Sergio Jesús Portillo Espinoza, de [REDACTED] de edad, con domicilio en [REDACTED], quien se identifica con credencial para votar número [REDACTED], con año de emisión 2010, expedida por el Instituto Federal Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta y se entrega a su portador y a la C. C.P. María Reneé Espinosa Pérez, de [REDACTED] de edad, con domicilio en [REDACTED], quien se identifica con credencial para votar número [REDACTED], con año de emisión 2009, expedida por el Instituto Federal Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta y se entrega a su portador, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación. También se encuentran presentes los coordinadores de los trabajos de auditoría; La C. Lic. Verónica Teresa Linss Zubia, Encargada del Área de Atención a Auditorías de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, de [REDACTED] de edad, [REDACTED], con domicilio en [REDACTED], quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED], emitida en 2012, por el Instituto Federal Electoral; el C. Arq. Luis Miguel Loya Pérez, Director de Obras Públicas del Municipio de Bocoyna, Chihuahua, de [REDACTED] de edad, estado civil [REDACTED], con domicilio en [REDACTED], quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED], con año de registro 2004 y emitida por Instituto Federal Electoral; y al C. Ing. Manuel Alexandro Zapien Flores, Supervisor de Obra del municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, de [REDACTED] de edad, estado civil [REDACTED], con domicilio en [REDACTED], asimismo se encuentra presente la C. Lic. Luisa Andrea Pérez Villalba, Jefe de Departamento de Auditoría Jurídica del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, de [REDACTED] de edad, estado civil [REDACTED], con domicilio en [REDACTED], quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED], emitida en 2010, por el Instituto Federal Electoral, a quien se le hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación.

PASA FOJA NÚM. 2



**ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)**

Número de Auditoría: 704-DE-GF/2017

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/2150/2018

Número de Acta 003/CP2017

FOJA NÚM.2

Están enterados los participantes del motivo de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, el personal auditor designado hace del conocimiento de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que guardarán estricta reserva sobre la información y documentos, así como de sus actuaciones y observaciones conforme lo establecen los artículos 30 y 31 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y en relación con el artículo 7, fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las leyes penales aplicables. Acto seguido se hacen constar los siguientes:

HECHOS

RESULTADOS. - En uso de la palabra el C. L.C. Leandro Barrales Alcantara con cargo Auditor, coordinado por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación manifiesta que los resultados de los trabajos practicados en la auditoría que nos ocupa, se remitieron a la entidad fiscalizada con el oficio número DARFT "B.1"/058/2018 antes citado, mediante las Cédulas de Resultados Finales.

Adicionalmente, manifiesta que en relación con aquellos resultados con observaciones que subsisten a la fecha, se concede un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la presente Acta, para que presenten las argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con observación, mismas que deberán ser valoradas por la ASF para la elaboración de los Informes individuales, y una vez que esté vencido el plazo, se tendrá por concluida la auditoría.

Asimismo, señala que los Resultados finales y las observaciones preliminares dados a conocer en este acto formarán parte del Informe General que será presentado por el Auditor Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, a más tardar el 20 de febrero de 2019, en cumplimiento del artículo 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por otra parte, el personal auditor designado comunica al servidor público de la entidad fiscalizada, que los Resultados finales y las observaciones preliminares que se presentan podrán tener adecuaciones que resulten procedentes al revisarse el Informe de Auditoría por las áreas revisoras de la ASF.

En uso de la palabra la C. Lic. Verónica Teresa Linss Zubia, Encargada del Área de Atención a Auditorías de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y coordinadora de los trabajos de auditoría de dicha dependencia, entrega las justificaciones y aclaraciones sobre los resultados y observaciones con el oficio número DGC/1285/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, que se anexa como parte integrante de esta acta, las cuales serán valoradas para determinar, en su caso, su procedencia.

Asimismo la C. C.P. Susana Chávez Salazar, quien manifiesta ocupar el cargo de Directora General de Inspección e Investigación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, manifiesta que se da por enterada de los Resultados finales y las observaciones preliminares de la auditoría. Además, hace constar que en este acto, que se da por enterada del plazo de los cinco días hábiles que se les otorgan para presentar las argumentaciones adicionales y documentación soporte que justifique y aclare los resultados con observaciones presentados y que una vez que esté vencido el plazo, se tendrá por concluida la auditoría.

CONCLUSIÓN

Fue leída la presente acta con sus anexos, sabedores de su contenido y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 13:00 horas, del 24 de septiembre de 2018. El acta se levanta en dos tantos y se firma por cada uno de los que

PASA A LA FOJA NÚM.3



ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

Número de Auditoría: 704-DE-GF/2017

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/2150/2018

Número de Acta 003/CP2017

FOJA NÚM. 3

FIRMAS

en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas y en los anexos, al margen y al calce, y se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C. C.P. Susana Chávez Salazar, quien manifiesta ocupar el cargo de Directora General de Inspección e Investigación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, con quien se atendió la diligencia.

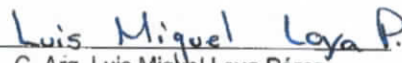
POR LA ENTIDAD FISCALIZADA



C. C.P. Susana Chávez Salazar
Directora General de Inspección e Investigación de la
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua



C. Lic. Verónica Teresa Linss Zubia
Encargada del Área de Atención a Auditorías de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Chihuahua



C. Arq. Luis Miguel Loya Pérez
Director de Obras Públicas del Municipio de Bocoyna,
Chihuahua



C. Lic. Luisa Andrea Pérez Villalba
Jefe de Departamento de Auditoría Jurídica del
Municipio de Chihuahua, Chihuahua



C. Ing. Manuel Alejandro Zapén Flores, Supervisor de
Obra del municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN



C. L.C. Leonardo Barrales Alcantara
Auditor

PASA A LA FOJA NÚM. 4



ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

Número de Auditoría: 704-DE-GF/2017

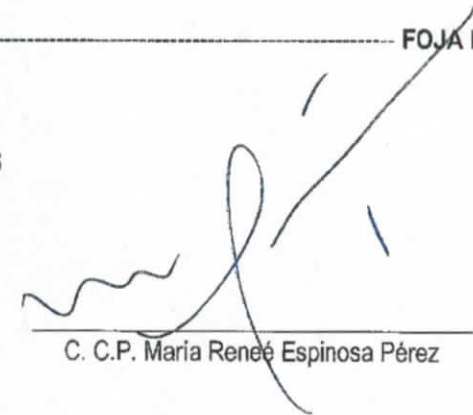
Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/2150/2018

Número de Acta 003/CP2017

FOJA NÚM. 4

TESTIGOS


C. Lic. Sergio Jesús Perillo Espinoza


C. C.P. María Renée Espinosa Pérez

Esta hoja forma parte del acta número 003/CP2017 del 24 de septiembre del 2018

DE80T030-A1

FIN DE ACTA

