

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: CHIH/FOFIEM-CHIHUAHUA/16

Hoja 1 de 4

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 transferidos al Estado de Chihuahua, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FOFIEM), del ejercicio presupuestal 2016, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, 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 Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicadas en calle Victoria número 310, Colonia Centro, C.P. 31000, de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; siendo las 14:00 horas del 29 de julio de 2016.

III.- Oficio de intervención

La auditoría a los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FOFIEM), se comunicó al Órgano Estatal de Control con oficio número UORCS/211/2096/2016 de fecha 20 de junio de 2016, de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicado al Municipio de Chihuahua, mediante oficio número API-OP-269-2016, del 24 de junio de 2016, emitido por el C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua.

IV.- Participantes

Por el Municipio de Chihuahua.

- C.P. Guadalupe Muñoz Carreón. – Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos.

Por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua.

- Ing. Juan José Baca Herrera. - Director de Auditoría de Programas de Inversión.
- C.P. Rafael René González Baca. - Jefe de Departamento de Auditoría de Programas de Inversión.

Por la Secretaría de la Función Pública

- Lic. Daniel Alonso Olmedo. - Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios.
- Ing. Artemio Martínez Cabrera. - Coordinador.
- Ing. Arq. Raquel Zavala Terán. - Asesor Externo.
- Ing. Juan Antonio Sánchez Jiménez. - Asesor Externo.
- C. Oscar Rojas Varela. - Asesor Externo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: CHIH/FOFIEM-CHIHUAHUA/16

Hoja 2 de 4

Testigos

- C.P. Paola del Carmen Esquivel Michaus.
- C.P. Luz María Tinajero Ramírez.

V.- Hechos

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, se reúnen con el representante del ente auditado 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 el Municipio de Chihuahua, se obtuvieron los siguientes resultados que mediante su lectura fueron presentados en 1 cédula de observaciones, que en este acto se entrega en original al Municipio de Chihuahua y a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Por otra parte, se exhorta al Municipio de Chihuahua a 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.

Se hace constar que un tanto de la documentación que conforma los expedientes de la auditoría realizada de manera conjunta, queda en poder de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su caso en copia certificada proporcionada por el Municipio de Chihuahua; con el propósito de que cuente con la documentación que requiera para que realice las actividades que le corresponden de acuerdo a las recomendaciones emitidas en las cédulas de observaciones; asimismo, se hace del conocimiento al ente auditado que la documentación proporcionada para la atención de esta auditoria será entregada por el Órgano Estatal de Control.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señaladas, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría CHIH/FOFIEM-CHIHUAHUA/16, a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FOFIEM), otorgados al Estado de Chihuahua, del 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 15:00 horas del día 29 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, así como de las cédulas de observaciones, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: CHIH/FOFIEM-CHIHUAHUA/16

Hoja 3 de 4

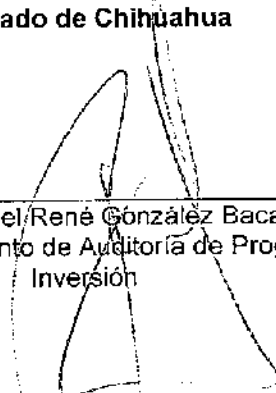
Por el Municipio de Chihuahua


C.P. Guadalupe Muñoz Carreón

Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos

Por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua


Ing. Juan José Baca Herrera
Director de Auditoría de Programas de Inversión


C.P. Rafael/René González Baca
Jefe de Departamento de Auditoría de Programas de
Inversión

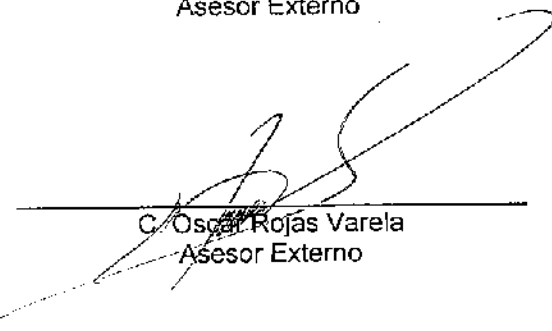
Por la Secretaría de la Función Pública


Lic. Daniel Alonso Olmedo
Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios


Ing. Artemio Martínez Cabrera
Coordinador


Ing. Arq. Raquel Zavala Terán
Asesor Externo


Ing. Juan Antonio Sánchez Jiménez
Asesor Externo


C. Oscar Rojas Varela
Asesor Externo



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA
SOCIAL



Chihuahua
Gobierno del Estado

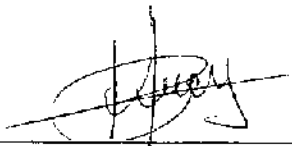
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: CHIH/FOFIEM-CHIHUAHUA/16

Hoja 4 de 4

Testigos


C.P. Paola del Carmen Esquivel Michaus


C.P. Luz María Tinajero Ramírez





Esta hoja de firmas pertenece al Acta Administrativa de Cierre de la Auditoría CHIH/FOFIEM-CHIHUAHUA/16, del 29 de julio de 2016

"El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene información clasificada como reservada, en términos de los establecido por el artículo 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública"