



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2022**

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 de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2021, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al Titular de ente auditado por medio 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 Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicadas en la calle. Camarena No. 223, Col. La Capacha, C.P. 45500 en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 horas del 22 de julio de 2022.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mediante los siguientes oficios:

- **1202/DGVCO/DAOC/2022**, de fecha del 30 de junio de 2022 (Orden del acto de fiscalización).

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de San Pedro Tlaquepaque:

- Lic. Héctor Ledezma Castellanos – Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- LE. Gabriel Estévez Chávez – Supervisor "G"
- L.A.E. Ma. Dolores Xochitl Barrón Salcedo – Supervisor "G"
- C. Sandra Arrizón Fregoso – Personal Contratado
- L.C.P. María José Hernández Núñez – Personal Contratado
- Ing. Suriel Menchaca Carmona – Auditor de Contraloría
- Ing. José de Jesús Arana González – Personal Contratado
- Ing. Eduardo González Ramírez – Personal Contratado

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/PRODDE-R-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2022**

H e c h o s

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa, y acciones ejecutadas por el Organismo Operador, se tiene como resultado que no se detectaron irregularidades que deriven en observaciones.

En este sentido, se exhorta al ejecutor, la atención de las recomendaciones preventivas realizadas durante el ejercicio de la auditoría.

Por lo anterior, con 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/PRODDE-R-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2022**, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDE), correspondiente al ejercicio presupuestal 2021.

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 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 el que se atendió la diligencia.

Por el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Lic. Héctor Ledezma Castellanos

Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.E. Gabriel Estévez Chávez
Supervisor "G"

L.A.E. Ma. Dolores Xochitl Barrón Salcedo
Supervisor "G"

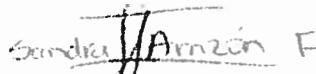
Ing. Suriel Menchaca Carmona
Auditor de Contraloría

Sandra Amzán F.



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2022**


Sandra Arrizón F.

C. Sandra Arrizón Fregoso
Personal Contratado


L. C. P. María José Hernández Núñez

Personal Contratado


Ing. José de Jesús Arana González

Personal Contratado


Ing. Eduardo González Ramírez

Personal Contratado

Esta hoja con firmas pertenece al acta de cierre de la auditoría número
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2022