### **ACTA DE INICIO**

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 5 numeral 1 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fracción XIII, 116, 117, 118, 147, 148, 149, 150 ,151 de la Ley de Obra Pública para I Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 46, 47 y 50 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapotlanejo, Jalisco

- I. LUGAR, FECHA Y HORA. En la Ciudad de Zapotlanejo, Jalisco, siendo las 09:00 horas, del día 21 de febrero del año 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Publicas ubicada en la calle Prolongación Reforma No.23, colonia Lomas de Huisquilco los servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.
- II. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER EN QUE INTERVIENEN. Intervienen en este acto los siguientes servidores públicos Ing. Saturnino José Guillermo Ramírez Matus, c. Héctor Badillo Arteaga, Maestra Ileana Roxana Jacobo Torres e Ing. Sergio Orozco Pérez, enunciando en el mismo orden sus caracteres de Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; enlace por parte de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, Titular del Órgano Interno de Control y Jefe de Auditoria de Obra Pública.
- III. PUNTOS RELEVANTES INSCRITOS EN EL ACTA:

# Justificación de la Auditoria de Obra Pública:

De Conformidad al Programa Anual de Auditorias 2025.

Derivado del oficio OP/NA-041/2024, de fecha 07 de febrero del 2025, remitido por la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, dirigido al Titular del Órgano Interno de Control. Este último al revisar la Información del Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2024, se encontró la siguiente información:

 a) Nombre: Construcción de concreto hidráulico, banqueta, drenaje, A.P. e iluminación en calle Magnolia en San José de las Flores – 162256.

b) Fecha de Inicio: 06-06-2024.

c) Fecha Termino: 28-06-2024.

d) Monto global aprobado: 9,784,701

e) **Pagado**: 7,203,214



Página 1 de 2

f) Estatus: En ejecución.

Al cotejar la información que se encuentra en el siguiente enlace <a href="https://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/cimtra-archivos.php?id=125">https://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/cimtra-archivos.php?id=125</a>, de la página de transparencia del Gobierno Municipal de Zapotlanejo, donde se encuentra el:

10. Listado de las obras\* realizadas en los últimos tres años

2024/XLS

Al descargar dicho archivo de Excel, se encontró la siguiente información correspondiente al mes de marzo del 2024:

a) Origen del Recurso: FAISMUN.

b) Cuenta: 4203.

- c) **Tipo de Obra:** Construcción de concreto hidráulico, banqueta, drenaje, A:P: e iluminación en calle Magnolia en San José de las Flores.
- d) Monto inicial de Inversión: \$9,785,130.25.
- e) Fecha inicio: 06/03/24.
- f) Fecha Termino: 04/05/24.

g) Avance: 87 %.

h) Monto Final: \$8,477,163.97.

Por las inconsistencias encontradas en los períodos de información, avances y monto final, este Órgano Interno de Control, ha determinado que esta obra es elegible para realizarle una Auditoria de Obra Pública.

La Auditoría Interna de Desempeño y Cumplimiento se desarrolla en atención a los oficios que intervienen:

- \* Oficio OIC/035/2025 (Notificación de Auditoria) de fecha del 17 de febrero del 2025
- \* Oficio OIC/036/2025 (Orden de Auditoria) de fecha del 17 de febrero del 2025
- \* Oficio OIC/037/2025 (Requerimiento de Información y Apoyo) de fecha del 17 de febrero del 2025.
- \* Oficio OIC/038/2025 (Invitación a Firma de Acta de Inicio) de fecha del 17 de febrero del 2025.

IV. Siendo las 09:00 horas del 21 de febrero del año 2025, se da inicio, en cumplimiento de la Orden de Auditoria que corresponde al oficio número OIC/036/2025.



No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de INICIO DE LA AUDITORIA a las 09:30 horas del día 21 de febrero del 2025, firmando para constancia quienes en este acto intervienen.

### **POR LA DEPENDENCIA AUDITADA**

COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

ING.SATURNINO JÓSÉ GUILLERMO RAMÍREZ MATUS ENLACE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

C. HÉCTOR BADILLO ARTEAGA

### POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MAESTRA ILEANA ROXANA JACOBO

JEFE AUDITORIA OBRA PUBLICA

ING. SERGIO OROZCO PÉREZ

M,

# istema de Recursos Federales Transferidos Informe Diagnóstico 2do. Trimestre 2024 Índice de Calidad en la Información ICI Municipal



MUNICIPIO	MODULO			
	Gestión de Proyectos	Consistencia en recursos transferidos	Indicadores	ICI
Zapotlanejo	100	100	100	100

nte: Elaboración propia con base en la calificación del ICI municipal proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con información del segundo restre del SRFT.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Dauda Pública

Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2024 DEFALLA DEL PROTECTO

MQH >0	9.0 6	# U #			
NAC RVAC ONE IONE 8 8 8 CAP REV URI ISIO	Sin Sin Sin Cone cone cone cone cone cone cone cone c	Sin e obse c rvec f fore	Stn e obse o rvsc s tons	Sin orvac s tone	Sin obse s lone
SEA CASE	SOURCE OPEDITED	61 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sin obse rvac lone	52 to 00 to	Sin obse rvac lose
SULVEST	sn sjecución	Validado avances	Validado avancen	obenimist validado avances	obenimar Velidado avances
8	8 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	oye yec			
CARBETA FOTOS	91/pz: UCIO, UCIO, UCESO, U/pro CIO, U/pro CIO,	44/pm 4/pm 4/pm 4/pm 4/pm 4/pm 4/pm 4/pm	26/pro ICIO, 6/pro 6/pro 6/pro 6/pro 10,	34/pro OCESO, VProy VProy VProy CFC, VProy CFC, VProy	12/pro (C10), (Vproy (Vproy (Vproy (Vproy (Vproy (Vproy)
CARE	(2392091/proye ctc_MitCh, 2392011/proyec to_MitCh, to_MitCh, 2392031/proyec to_MitCh, to_MitCh, 2392031/proyec to_MitCh,	(2347144/proye- 237714/proye- 237714/proye- to_pROCESO, 23714/proye- to_PROCESO, to_PROCESO, to_PROCESO, to_PROCESO, to_PROCESO, to_PROCESO, to_PROCESO, to_PROCESO,	(2373926/proyecto 1373926/proyecto 13739	(23413/proye db_PROCESO, 239134/proyec 239134/proyec 239134/proyec to_PROCESO, 2394134/proyec to_PROCESO, 2394134/proyec	(2394032/proya 60 131010, 234002/proyac 2334022/proyac COLUNIO, 235002/proyac COLUNIO, 25002/proyac COLUNIO, 25002/proyac COLUNIO, 234002/proyac COLUNIO, 234002/proyac COLUNIO, 234002/proyac COLUNIO,
2 2		dos dos :396 :	d te stro	4 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	625
AVANCES	(matel: (unided me deferivation deferivation Cladrados, avance:205 7.0);	[metal: dun.dad.me dida:Matro s cadrados de construcci 60, avance:396	(metal: dunidad_me dida:Watro s linalas, linalas, 29)	(matal: [unddad_me dida:Matro Cudcados, avance:482 5.1)	(matal:  unidad_me  dida:Natro  dida:Natro   cuadrados,  avance:625  4,43
	25407. 25407. DE DE	12 02	ación 06, 1 DE 22402		
Aros	(ctti: (tip den den menne control 200 control 200 co	ictol: discol:	jettol: disconsidentistaci disconsidentista contratifista, contratifista, shydrighto BE shydrighto BE sh	(ettol: fripo obraciona, massos contratos (16/4/20), contratos (16/4/20)	Control   Cont
CONTRATOS	(tipo contra rileta riotes Barou modif	na:Ad ontra sta:, te:MU ECO J 7312:	ra:Adm ontrat ofta: te:Will ENO JI ENO JI	(Tipo ontrat tista: 5.A. f te:MD 25967, modiff	(tipo ontrat tista: tista: S.A. D te:Mun (2791.
	(cttol: (tipp obr manner_contractor; costratitus:15; despending despending despending despending despending despending despending	fortol: disecta numero contra contractation nontractation contractation dispersion numero contra numero contra numero contra numero contra numero contra numero contra numero contractation numero con	(ctto): lipo_obsa:ad directa, mumero contra contratible; convocante:Mi monto:?25402, importe modif	Maro contra Contra PERC Nocan Nocan Nocan Nocan Nocan Nocan	[ctto]: [tipo_ubr   contration   contratio
OCIVERNIA	75 (205.7 75 (205.7	215,781 574 288 28 24	501,527 5 11 4 8 8 8 8 8 1 4	PB SS SEL	1,643,231
OGIDERPE	\$12,E05,F	GIE'LBI	20>,527	195,755,1	1,643,221
DEAERCYDO	7,203,214	SIE'LBI	722,402	ree,res,1	1,643,221
COMPROMETIDO	1,203,214	215,781	722,402	ree, res, 1	125,068,1
PRICAUDADO	\$15,203,T	STE'LBI	722,402	785,7£5,1	1,643,221
RECHY EMBRINO	\$8-06-2024	37-15-2024	920Z-50-1E	PZ0Z-P0-S0	\$202-\$0 <b>-</b> 92
ERCHV INICIO	06-03-2024 m	₩Z0Z-E0-10	22-01-2024	11-03-5054	22-03-2024
	Constitution of the consti	Les LAS	SANIZO SCO E SIN E SIN E SIN	icealidadi, direccionidi, localidadi, direccioniculi, auvicana, apacieria III Traperieri 1430 abportando, apartiado, apariso prese calte cochesio y culte maniso prese calte cochesio y culte maniso prese calte cochesio y culte maniso prese calte cochesio y manisoria de cochesio de la manisoria calte cochesio de manisoria cochesio	(seal: [cwe_mmtchto:124,
· og	Constitution of the state of th	(geol; (com_municipio:124, localidad:109, direction:CALL privatorio, valentaria respective privato y Vicente disease, lon- 103.151275, lac:20,7071031;	(4001: [Cre_municipio:124, localidad:205, direction:CALE PARENATA RANGEMENTA EL MASTRANIO PUERGOS EL LA BASANCA, 45:30 PUERGOS EL LA BASANCA [LL ESTA MASTRAZO], ARDOLAREO JALESO ETTE CALLE MASTRANIA Y CLILE SIN PUERCA, CALLE MASTRANIA Y CLILE SIN PUERCA, CALLE MASTRANIA Y CLILE SIN PUERCA, CALLE VILLA DEL DOSGUE LA GENA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon- 103.13634765, lac:20.5934674411	Joseil (cwe_mnicipio:124, Joseildadil, direccion:Culz 1440 ZAPUTANEDO, ZAPUTANEDO 1441 ZAPUTANEDO, ZAPUTANEDO 1441 ZAPUTANEDO, ZAPUTANEDO 1441 ZAPUTANEDO ELE COGNITZ Y CA 1441 ZAPUTANEDO ELE COGNITZ Y CA 1441 ZAPUTANEDO ELE CAPUTANEDO 1441 ZAPUTENE D. ALILES CIENT Y CODOSMIT 1411 ZAPUTENE D. Jon:-103.05089582 1a::20.6196533)	(qeol:  Cre _mmtcpto:124,  Tool:dad:   direction:cdl.r Pulced SANCHARCA L. TARGOTER 4430  SANCHARCA L. TARGOTER 4430  STRECTILE FALCOR T. CLIE COLOR  TA GORA T. CLIE COLOR  TA GORA SE LEVENAR A CADE TO LIE  A GORA COLOR  A GORA CADE TO LIE  A GORA CADE T
MERCIA	Motolo SAM J SOS D SOS D	fo:12 ccion ENTS 70/10	TO T	A SAPOT CODO SNE L CALL SNE Y -103.	Manual Carlo
GEORGENERACIAS	MERICA BENN BENN BENN CALL DY CALL DOT CALL IONT	unici dir Alte NTE G	municipioilia, disconsidera al management al	direction of the control of the cont	direct TRAFI ZADO ALOMA CISNE EVANI R CLU
8	CVB E d:158 1 SANC 45445 5 DE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE	cve_m d:109 L. VA VICE 75, 1	(cve n ad:205 MEA PA MEA PA DE LA DE LA DE LA DE LA SALE H CALLE UBICA	DAGE TO CALE T	CVB II. A EL ELO, LILE P CO Y SE IL ALCHA 4624,
	(1840); (OVE minicipio1734, ONDITIONS AND MINES AND	geoi; (cve_municipio:124, localidad:109, direccion; GOMATIC L. VALLARAR ENFE PARMS Y VICENTE GURRANEO, 103,151275, la=:20,707103;	9401: (OCALIDA DESTRAIN CUEBLOS UNESTRAIN UNESTRAIN UNESTRAIN UNESTRAIN UNESTRAIN OCALIDA SE CORTO COR	Greel: (Gwe_municipio:124, Occasidad:1, direction:CAL OCHALGAS:1, direction:CAL MAINSCO EMPERATION, RAPORTIAN MANISCO EMPERATION MANISCO EMPERATION MANISCO EMPERATION MANISCO ESTENIA MANISCO	igeo! (com municipio:124, ocalidati, direction:cixinocalidati, direction:cixinocalidati, direction: 45 abortenta, 45 abortenta, 15 abortenta (com 12 aborten
ATEO GEORGESENCIA	535855555 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0022222200	2022488844	1 SAGE CENTRAL
10	Eed 23.3	25 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	5.29 5.29 5.29	med 28.1 25.1 25.1	25. 4. 4
HETAS	inded.: inded_red idaiMerros CudatMerros mere:2794.3 meta_modifi cada:2794.3	(unidad mad ida:Matros cuadrados de construccio mata:196.3, mata:196.3,	(undad_med da:Merros liteales, mere:055.29 meta modifi cada:055.29	(unidad med (unidad med Cualkatroo Cuadrados, mera:4825.1 meta medifi cada:4825.1	instal! inidad_mad ida:Morron Coadrados, meta.E554.4 ida:Gode:G254.4
SOTHWIDIAMMI	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	64284854 644	0 0	0	62208.862
SZEPPOR	920	0	6E	θ¢	οοτ
PROTESS	ors	0	89	25	011
DOSTYCION SERELICIYON	s	N	s	S	g
MINERO BROZECZO	162256	Saldanater Sand	E6088	945747	1901/1
INST ITUC ION SUNC UTOS	ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Muni ofpi Zapo de fien	Muni Cipi o de Cipa o de	Muni odpi 2apo Clan	Sunt o to to o de o de o de
ROIDVOIAISVIDANS	Testilinabi mis	sanabarara t castoquari	Sin identificat	Transportes y vislidades	Teatilidabl mis
DECECTOR		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades	Torrestructura Social Torrestructura Social	Proyecto de Invoratón de Infraestructura Social Transportes y visitades	
LIEG BEGENNEY HORICIBLO RESEGNAVELE	Saporlanejo Proyection de	ofenaliogas ad moistrayan de ottouvorg	Sapotlancjo de Troveraton de	otenationes ab motenaval ab otenaval	atannilodes
RESPONSIBLE ID MUNICIPIO	124	354	754	154	750
RIBARNOSBRI GAGITME	onetist	obsitst	ossitet	delisco	daltaco
SIGAENORESS OGATES GI	2		7.	Ä	2 21
	A .	SOBNE THE LA ANEJO ANEJO	Δ.	PICHE	ALTO CALLE RO, PTADO IENE
20	AMOURT AMOURT F CALL AW JOH 162256	ASTAILCO SOBRE ESTAILS SOBRE ESTAILS VALLEAR Y BALMAS Y DE WAYELMI DE MATATIME DE LAPOTEMENTO (0+000 - 0+055)	LINEA EN EL 88093	DE CALLE	DE ASE DE TI DE TI DE TI TEAR
NORTH NAME OF THE PARTY OF THE	A.P. A.P.	PACTON ASTA DO EN LAS PA GUERR	NDIO-	CCION PETADO BA EN	CCION HPEDRA CLUB A Y RE PALO Z EN E
	COMMITTEDCTION DE CONCRETO FIDERALISO, BANGUSTA, DORRAMA, A.P. E. TLINITENCION DE CALLE NAMMOLIA, EN ENV COSE.DE LAS FLORES - 167256	CONCESSOR ASTACLOS GOBBE ENERGISTO ASTACLOS GOBBE ENERGISTO MOLITARIO GOBBE ENERGISTO MOLITARIO EN PALLES CALLES LAS FRANCES, EN LA CONCESSOR EN WANTERED MANUELLES DE MANUELLAS JALIGGO, (C+000 - 0+055).	CONSTRUCCION LINEA D EMILS PANEO - 86093	COMPTRUCTION DE REINCLARFITACO CALLE 1715/16	CONSTRUCTION OR ASFALTO SEGREE EMERADO EN CALLES PALMANA, CLIS DE '1160, ANNUADA, CLIS DE '1160, EN CALLE PALMANA, CISHE P (2000BNIZ EN EL TRAPICHE - 171061
9.			> >		17
TURNTES_FIUNCIANIENTO	ffil (cloio_recurso:2024 cmco:35, mcdailddail. prog_meastailddail. [Lo zecurso:FEFFALES APAFFACTORS, sTREIDIOS APAFFACTORS, STREIDIOS PROG_MEASTAIL mon!PAIS municipal.	RALES BSIDIO	fff: (ctclo_recurso:1034, Anno:33, modalided:1, resp_green:ENERALES AndRAYCORES, 908s1DOS 9 ANDRAYCORES, 908s1DOS 9 ANDRAYCOS, resp_statal_am:FALS monte:72402.49;	GALES PALES BSIDIO FAIS 6.96))	ffi:  ciclo_sequenci224, remo:33, modaliddi1, prop_press   fipo_sequenciPLOERALES   fipo_seq
DOWNOT	(cicle_recursoid 39, modalidadi, pressident, pressidents, recursoirEbEALES franciorEs strainment and strainment	o recu 31,0 31,0 35,500 59,50	5 11de 5 11de 5 11de 15 50 1 mun:	o recu dalida difede re, su lemn: 123739	5 recu dalida 5, FEDE ES, SU L man: 10.97,
14.851	(clold resit, resit, resit, rosi, ro	(clole 3, mod resil resil ACIONE 105), 18750 cado:1	(cicle 3, mod 3, mod sciurs Acions Ac	(cicle 3, mod res:4, ccours Actors Actors staral pal, pal, cado:1	faiole 3, mod res:4, res:4, ACIONS ACIONS Statal 164322 Cado:1
FUER	[ffi: (ciclo_recurso:2024, remo.23, modalidedir, prog_press; ttp_recurso:REDSALES ttp_recurso:REDSALES CONTRIOS; prog_settedi_mon:FALS munic.pal, monto:1984701.05, modit(cedo:2784701.05)	(fft: [clolo_recureo:2023, semp:2], modelidatu, trog_neesiki, tlop_recureo:FEERALES APGENCINES, sissibios y COUVENCO, moduco:187315.2); moducitodo:187315.2);	(fft:  ctclo_penraoi222 ramoi3, modelidadi, prog_penraoi5, modelidadis   prog_penraoi6, progenraoi6, proge	fffi: (ciclo_recurso.2034, remo.13, nodalidad: r, prog_press; tipo_recurso: EEEERLES tipo_recurso: EEEERLES prog_esteral_mon: FAIS prog_esteral_mon: FAIS manicipal, conto:1237396,96;	(ff: iciclo_meureo:222 remo:13, modalidad:1, pps_green; profeed:25 (Abr@anchouse, SUBEDIDG Grandles), pps_greeni, modalidad:1, pps_greeni, modalidad:1, modalidad
OGARIORIAL LARGELE OTHER	tor, bar, e	005*497	S09,SST	76E,7ES,1	1,643,221
CATE	Proy ecto de- time raio	Proy ecto de Linve raio	Proy ecto de fnve rsio	Proy decto thve rato	Proy ecto de Inve
POLIC	180202305374T	PALTVAESD1052LML	SSETTES 0 SO PAINT	\$E1\$6E2020\$ZTVE	25046202074G
TRIN.	2	3 2074	Z b707	2024	5 2024
CICIO	2024	2024	2024	PGUG	7606

M.

\*

a,



**DEPENDENCIA:** ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO: OIC/036/2025

ASUNTO: Orden de Auditoria

**AUDITORIA NÚMERO:** AUDINT/001/2025

# ING. SATURNINO JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ MATUS COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

PRESENTE:

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 5 numeral 1 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fracción XIII, 116, 117, 118, 147, 148, 149, 150 ,151 de la Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 46, 47 y 50 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.

Con la finalidad de obtener un Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción se ordena la práctica de la auditoría interna de desempeño y cumplimiento número AUDINT/001/2025, misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad a su digno cargo; ubicada en Prolongación Reforma No.23, colonia lomas de Huisquilco.

Sin otro en particular, quedo de usted para cualquier aclaración, duda o comentario al respecto, agradeciendo de antemano su atención y deseándole éxito en sus actividades.

# ATENTAMENTE

Zapotlanejo, Jalisco; a 17 de febrero de 2025.

Maestra Ileana Roxana Jacobo Torres TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPAL 2024 - 2027

C.C.P., C. Silvia Patricia Sánchez González,- Presidenta Municipal

C.C.P., Lic Alejandro Marroquín Álvarez - Síndico C.C.P., Ing. Sergio Orozco Pérez - Jefe de Auditoria de Obra Pública C.C.P. ARCHIVO



www.zapotlanejo.gob.mx

Reforma #2, Col. Centro C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco



**DEPENDENCIA:** ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INTERNO

OFICIO: OIC/038/2025

ASUNTO: Invitación a Firma de Acta de Inicio **AUDITORIA NÚMERO:** AUDINT/001/2025

# ING. SATURNINO JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ MATUS COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

PRESENTE:

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 5 numeral 1 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fracción XIII, 116, 117, 118, 147, 148, 149, 150 ,151 de la Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 46, 47 y 50 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.

Por lo anterior se ha programado levantar el acta de inicio de la auditoría interna de desempeño y cumplimiento número AUDINT/001/2025, el próximo 21 de febrero del año en curso, a las 9:00 horas en las instalaciones de la Coordinación a su digno cargo; ubicada en Prolongación Reforma No.23, colonia lomas de Huisquilco; para ello es necesario que esté o en su caso designé a la persona que fungirá como enlace de la auditoría, la cual deberá presentar una identificación oficial y oficio de designación correspondiente.

Sin otro en particular, quedo de usted para cualquier aclaración, duda o comentario al respecto, agradeciendo de antemano su atención y deseándole éxito en sus actividades.

# **ATENTAMENTE**

Zapotlanejo, Jalisco; a 17 de febrero de 2025.

Maestra Ileana Roxana Jacobo Torres TITULAR DEL ÓRGANO INTÈRNO DE CONTROL CONTRALORIA 2024 - 2027

C.C.P., ARQ. Silvia Patricia Sánchez.- Presidenta Municipal C.C.P., Lic Alejandro Marroquin Álvarez - Síndico C.C.P., Ing. Sergio Orozco Pérez - Jefe de Auditoria de Obra Pública C.C.P. ARCHIVO





**DEPENDENCIA:** ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO: OIC/037/2025

ASUNTO: Requerimiento de Información y Apoyo.

AUDITORIA NÚMERO: AUDINT/001/2025

# ING. SATURNINO JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ MATUS COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD.

### PRESENTE:

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 5 numeral 1 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fracción XIII, 116, 117, 118, 147, 148, 149, 150, 151 de la Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 46, 47 y 50 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.

Con relación con la *auditoría interna de desempeño y cumplimiento número AUDINT/001/2025*, que dará inicio el próximo 21 de febrero del año en curso, a las 9:00 horas en las instalaciones de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad a su digno cargo; ubicada en Prolongación Reforma No.23, colonia lomas de Huisquilco; se requiere en la fecha antes mencionada, proporcione al personal que llevará a cargo la auditoría, le sea entregada toda la información que a continuación se describe:

# Expedientes Técnicos Unitarios de la siguiente Obra Pública:

1) Construcción de concreto hidráulico, banqueta, drenaje, A.P.E. iluminación en calle magnolia en San José de las Flores por un monto aprobado de \$9'784,701.00 y pagado de \$7'203,214.00, folio JAL210202392091, fecha de inicio 06/03/2024 y fecha FAISMUN, RAMO 33 del recursos realizada con 28/06/2024. termino georeferenciación lon:-102.96597116,lat:20.6493135; información obtenida del informe del destino del gasto al segundo trimestre 2024, derivada del Oficio No. OP/NA-041/2024, con fecha del 07 de febrero del 2025 emitido por el Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad y remitido a la titular del Órgano Interno de Control.

Así mismo se requiere designe, preferentemente al residente de obra que llevó a cabo la realización de dicha obra, y apoye al auditor en el desempeño de sus labores y traslados a la obra, a las 9:30 horas del día 21 de febrero del presente año.

Le agradeceremos nos proporcione un odómetro, un flexómetro de 7m, para realizar las mediciones observables y medibles; así como un bote de pintura en aerosol esmalte acrílico fluorescente, color rojo para señalar marcas en la obra.

Una copia simple del proyecto final de la obra, completo, presupuesto, contrato de la obra, todos aprobados y firmados por la dependencia auditada.

Sin otro en particular, quedo de usted para cualquier aclaración, duda o comentario al respecto, agradeciendo de antemano su atención y deseándole éxito en sus actividades.

### ATENTAMENTE



**DEPENDENCIA: ORGANO INTERNO DE CONTROL** 

OFICIO: OIC/035/2025

**ASUNTO:** Notificación de Auditoria

**AUDITORIA NÚMERO**: AUDINT/001/2025

ING. SATURNINO JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ MATUS
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD.

### PRESENTE:

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 5 numeral 1 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fracción XIII, 116, 117, 118, 147, 148, 149, 150 ,151 de la Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 46, 47 y 50 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.

Le notifico que este Órgano Interno de Control dará inicio a la **Auditoría interna de Desempeño y Cumplimiento** con número **AUDINT/001/2025**, por conducto del Ing. Sergio Orozco Pérez Jefe de Auditoria de Obra Pública, a quién he comisionado para su desarrollo; la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad a su digno cargo, a partir del día del **21 de febrero** y hasta el día **28** de **febrero** del año en curso; por lo que solicito instruya al personal a su digno cargo para la atención y desahogo de la auditoria en comento.

En cumplimiento a la auditoria de Desempeño y Cumplimiento se procederá a la verificación de los expedientes técnicos e in situ de la obra descrita a continuación.

1) Construcción de concreto hidráulico, banqueta, drenaje, A.P.E. iluminación en calle magnolia en San José de las Flores por un monto aprobado de \$9'784,701.00 y pagado de \$7'203,214.00, folio JAL210202392091, fecha de inicio 06/03/2024 y fecha termino 28/06/2024, realizada con recursos del RAMO 33 FAISMUN, georeferenciación lon:-102.96597116,lat:20.6493135; información obtenida del informe del destino del gasto al segundo trimestre 2024, derivada del Oficio No. OP/NA-041/2024, con fecha del 07 de febrero del 2025 emitido por el Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad y remitido a la titular del Órgano Interno de Control.

Sin otro en particular, quedo de usted para cualquier aclaración, duda o comentario al respecto, agradeciendo de antemano su atención y deseándole éxito en sus actividades.

### **ATENTAMENTE**

Zapotlanejo, Jalisco; a 17 de febrero de 2025.