

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

Número de Auditoría: 1137 / 2014

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/1489/2015

Número de Acta: 004 / CP2014

FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 02 de diciembre 2015, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción XXVII, 16, 17 y 24, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se levanta la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la reunión que se comunicó mediante oficio número DGARFT-"C"/3697/2015 de fecha 26 de noviembre de 2015, que fue notificado el 26 de noviembre de 2015, 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 11 de mayo de 2015, con número 001/CP2014, mediante la cual se formalizó e inició los trabajos de la auditoría número 1137 con título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014, se viene realizando a la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal. Los CC. C.P. Sergio Juárez Vera, L.C. Hector Marhec Espinoza González y Lic. José Enrique Medrano Cruz, auditores adscritos a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2 y 44, fracción IX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se constituyeron legalmente en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14140, México, Distrito Federal.

Acto seguido, ante la presencia del C. René Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración de la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, quien fue designado como enlace para el desarrollo de los trabajos de esta auditoría y quien se identifica con el Pasaporte número G10294621, expedido el 18 de septiembre de 2012 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 devuelve a su portador; 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. El C. René Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración de la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal designa como testigos de asistencia a los CC. Ana Valeria Castillo Islas de 26 años de edad, con domicilio en Av. Aztecas Mz. 68 Lt. 3, Col. Ajusco, C.P. 04300, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, quien se identifica con su credencial para votar núm. IDMEX1197081656; y C. Ivan Meza Ramírez, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Ixnahuatlango núm. 99 B-102, Col. Lorenzo Boturini, C.P. 15820, Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, mismo que se identifica con su credencial para votar núm. IDMEX1197356989. 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 de la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, que los resultados de la auditoría están sujetos a la estricta reserva que señalan los artículos 25, 26 y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con los artículos 8, fracción XXIV y 9, inciso b de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Acto seguido se hacen constar los siguientes:

HECHOS

En uso de la palabra el C. C.P. Héctor Marhec Espinoza González, auditor, manifiesta que los resultados de los trabajos practicados en la auditoría que nos ocupa, se remitieron a la entidad fiscalizada con el oficio número DGARFT-"C"/3697/2015 de fecha 26 de noviembre de 2015, antes citado, mediante las Cédulas de Resultados Finales.

PASA A LA FOJA NÚM. 2

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T030-1

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

Número de Auditoría: 1137 / 2014

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/1489/2015

Número de Acta: 004 /CP2014

FOJA NÚM. 2

Adicionalmente, manifiestan que les conceden un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente 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; y una vez vencido el plazo, se tendrá por concluida la auditoría. Asimismo, señalan que los Resultados finales y las observaciones preliminares dados a conocer en este acto formarán parte del informe que será presentado por el Auditor Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, a más tardar el 20 de febrero de 2016, en cumplimiento del artículo 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por otra parte, el personal auditor designado comunica a los servidores públicos de la entidad fiscalizada, que los Resultados Finales y las observaciones preliminares que se presentan podrán tener adecuaciones que resulten procedentes al ser revisado el Informe de Auditoría por las áreas revisoras de la ASF.

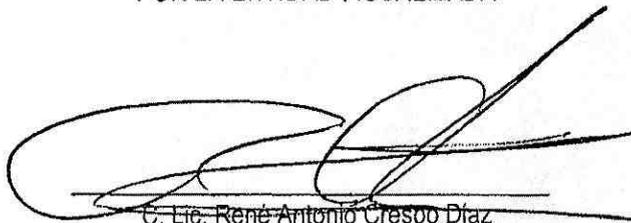
En uso de la palabra el C. René Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración de la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal manifiesta que se da por enterado de los Resultados Finales y las observaciones preliminares de la auditoría. Además, manifiesta que se da por enterado del plazo de los siete días hábiles que se le 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

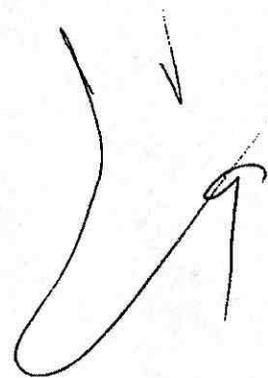
Fue leída la presente acta con sus anexos y sabedores de su contenido y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 13:30 horas, del día 02 de diciembre de 2015. El acta se levanta en dos tantos y se firma por cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas y el anexo, al margen y al calce, y se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C. René Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración de la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, con quien se atendió la diligencia.

FIRMAS

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA



C. Lic. René Antonio Crespo Díaz
Director General de Administración de la
Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal
RFC: CEDR660317



PASA A LA FOJA NÚM. 3

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T030-1

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

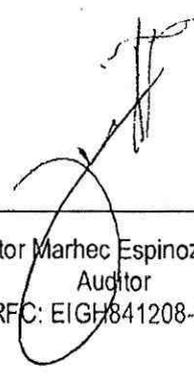
Número de Auditoría: 1137 / 2014
Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/1489/2015
Número de Acta: 004 / CP2014

FOJA NÚM. 3

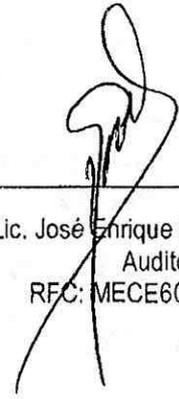
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN



C.P. Sergio Juárez Vera
Auditor
RFC: JUSV770628-AB8



L.C. Hector Marhec Espinoza Gonzalez
Auditor
RFC: EIGH841208-3K9



Lic. José Enrique Medrano Cruz
Auditor
RFC: MECE600303-QJ6

TESTIGOS



C. Ana Valeria Castillo Islas
RFC: CAIA890011-ARA



C. Ivan Meza Ramirez
RFC: MERI840302-FA7



FIN DE ACTA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

SERGIO JUAREZ VERA

Firma del servidor público

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCIÓN: DIR. GRAL. AUD. REC. FED. TRANSFERIDOS "C"
NO. SERV. PUB.: 9289
CURP: J. 23 770628HDFRR04
EXPEDICIÓN: 07 DE ABRIL DE 2014
VIGENCIA: 03 de mayo de 2016

LIC. ARTURO CLARES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

AV. COYOACÁN 1501, COL. DEL VALLE, C.R. 03100, MÉXICO, D.F., TEL. 52.00.15.00



ASF

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
AUDITDRÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

HECTOR MARHEC ESPINOZA GONZALEZ

Firma del prestador

PROGRAMA: HONORARIOS PROFIS
ADSCRIPCIÓN: PROFIS VINCULADO CON LA DGARFT C
NO. DE CONTRATO SP.DGRH-935/2015
CURP: EIGH841208HVZSNC02
EXPEDICIÓN: 23 DE JULIO DE 2015
VIGENCIA: 16-07-2015 AL 30-12-2015

LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACION

AV. COYOACAN 1501, COL. DEL VALLE, C.P. 03100, MEXICO, D.F., TEL. 52.00.15.00



ASF

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

JOSE ENRIQUE MEDRANO CRUZ

Firma del prestador

PROGRAMA: HONORARIOS PROFIS
ADSCRIPCION: PROFIS VINCULADO CON LA DGARFT C
NO. DE CONTRATO SP.DGRH-983/2015
CURP: MECE600303HDFORN07
EXPEDICION: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VIGENCIA: 01/09/2015 AL 30/12/2015

LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACION

AV. COYOACAN 1501, COL. DEL VALLE, C.P. 03100, MEXICO, D.F., TEL. 52.00.15.00

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
ISLAS
ANA VALERIA

DOMICILIO
AV AZTECAS MZA 68 LT 3
COL AJUSCO 04300
COYOACAN, D.F.

FECHA DE EMISIÓN
10/04/2014

CLAVE DE ELECTOR CSISAN89011009M700

CURP CAIA890110MDFSSN09 AÑO DE REGISTRO 2007 03

ESTADO 09 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0395

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024




ELLECCIÓN FEDERAL JUEZES ELECTORALES

INE




Valeria

EDUARDO JESÚS MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1197081656<<0395077387351
8901103M2412311MEX<03<<31997<8
CASTILLO<ISLAS<<ANA<VALERIA<<<

