



Confiemos  
en Colima

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE COLIMA

Auditoría: XX.5/19/CM-07  
Acta final de auditoría



En la ciudad de Colima, Colima siendo las 12:35 horas del día 9 de diciembre de 2019, en el domicilio del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima ubicado en la calle Gregorio Torres Quintero número 64-B colonia Centro, se reunieron el **C.P. Jorge Alfredo Plascencia Cortés** en su carácter de Jefe del Departamento de Auditoría Financiera de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, quien se identifica con la constancia número CM-1.2/2019 expedida el 1 de abril de 2019 y el **Ing. J. Jesús Ríos Aguilar** en su carácter de Director General del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima quien se identifica con credencial del INE número 0020054381970; con el objeto de hacer la entrega formal a nombre de la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, **C.P. María Cristina González Márquez** del acta final de la auditoría practicada al Instituto de Planeación para el Municipio de Colima.-----

-----**HECHOS**-----

El día 15 de julio de 2019, en el domicilio del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima ubicado en calle Gregorio Torres Quintero número 64-A colonia Centro, se notificó mediante oficio No. XX.5/19/CM-449 el inicio de la auditoría preventiva XX.5/19/CM-07 por parte de la Contraloría Municipal, para lo cual se hizo entrega al **Ing. J. Jesús Ríos Aguilar** de un cuestionario de evaluación para la dependencia que dirige, enfocado a verificar su expediente legal, plantilla de personal, situación financiera, apartado de transparencia y subcomité de compras, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2019.-----

Con fecha 22 de julio de 2019 se recibió en las oficinas de la Contraloría Municipal el oficio No. 02-IPCO-DG-176/2019 dirigido a la Contralora Municipal **C.P. María Cristina González Márquez**, además de un disco compacto que contiene los documentos escaneados que sustentan la respuesta al cuestionario de evaluación previamente entregado.-----

Una vez revisada y evaluada la documentación entregada junto con la respuesta al cuestionario de evaluación con el que se inició la auditoría, ésta Contraloría Municipal concluye que no hay observaciones respecto a incumplimientos de parte del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima.-----

Enseguida el **C.P. Jorge Alfredo Plascencia Cortés**, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera del H. Ayuntamiento de Colima, hace uso de la voz para leer el contenido de la presente acta y pregunta a los demás actores si tienen algo más que agregar, a lo cual responden que no.-----

Acto seguido, no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida esta diligencia y se cierra la presente acta siendo las 13:00 horas del mismo día en que fue iniciada, levantándose en dos tantos y firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron.--

-----**FIRMAS**-----

**POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN  
PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA**

Ing. J. Jesús Ríos Aguilar

**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**

C.P. Jorge Alfredo Plascencia Cortés

-----**TESTIGOS**-----

C.P. María Guadalupe Alejandres Rodríguez

LIC. Ma Guadalupe Obledo Anguiano