



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA No. ADE/27/2013.
EXPEDIENTE N°. AD/27/2013.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 (Nueve) horas del día 27 de Noviembre de 2013, los suscritos C.P.A. Felipe De Jesús Ramos Alvarado, L.C.P. María Antonia Castellanos González, Gabriela Clementina Valdez Espinoza Jefes de Departamento y L. ECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1 adscritos a la **Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara Jalisco**, nos constituimos física y legalmente en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas** sito en calle Hospital No.50-Z, Colonia el Retiro C.P. 44290, en Guadalajara Jalisco; entrevistándonos con el Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:

HECHOS

Los suscritos servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara Jalisco, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas, del oficio número AD/3136/2013, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo; Secretario de la Contraloría del Municipio de Guadalajara, de fecha 26 de Noviembre de 2013, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. C.P.A. Felipe De Jesús Ramos Alvarado, L.C.P. Maria Antonia Castellanos González, Gabriela Clementina Valdez Espinoza Jefes de Departamento y L. ECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1 adscritos a la **Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara Jalisco**, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen auditoría a la **Dirección de Construcción**, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los rubros: a).- **Control Interno**, b).- **Desempeño del Programa Operativo Anual**, a fin de verificar la correcta aplicación de las acciones plasmadas en el mismo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2013.

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del Arq. **Carlos Felipe Arias García**, en su carácter de **Secretario De Obras Públicas** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante gafete de Servidor Público 0023687,0008919, 0024208 y 0022546 respectivamente expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara con vigencia a Septiembre del 2015, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Arq. **Carlos Felipe Arias García**, en su carácter de **Secretario De Obras Públicas**

para cerciorarse de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante gafete con número de empleado 0023689 expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara con vigencia al septiembre 2015, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos de su parte y se percibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Secretaría de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los CC. Ing. **José Luis Moreno Rojas** y Arq. **Eliazar Reyes Rodríguez**, quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose con gafete con números de empleado 0023762 y 0023949, expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, ambos con vigencia a septiembre de 2015 respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a

GUADALAJARA GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO

Secretaría de Obras Públicas
Despacho del Secretario

GUADALAJARA GOBIERNO MUNICIPAL

27 NOV 2013

RECIBIDO

PARA USO INTERNO

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Desarrollo Urbano

RECIBIDO

PARA USO INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Gabriela Valdez



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA No. ADE/27/2013.
EXPEDIENTE N°. AD/27/2013.

la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número AD/3136/2013 de fecha 26 de Noviembre de 2013.

Acto continuo, se le solicita al Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: a) Control Interno, b) Desempeño al Programa Operativo Anual 2013 y verificar a correcta aplicación de las acciones plasmadas en el mismo por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013. Nombrando al Ing. Oscar Ignacio Amador Gómez, Jefe de Departamento "A" quien se identifica con Gafete de Servidor Público No. 0023295 expedido por a Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al Ing. Oscar Ignacio Amador Gómez, Jefe de Departamento "A", ENLACE, atender la presente auditoría, para que proporcionen la información y documentación requerida en el oficio No. ADE/01/2013, Expediente AD/27/2013 de la Secretaría de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara, a fin de que se le brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas correspondientes a la Dirección de Construcción

De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa y se podrá requerir documentación e información complementaria, misma que se solicitara en el transcurso de la auditoría.

LECTURA Y CIERRE DE ACTA

Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que bajo protesta de decir verdad "No teniendo nada que declarar".

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:00 (diez) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole dos ejemplares de la misma al Arq. Carlos Felipe Arias García en su carácter de Secretario De Obras Públicas después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

--- -Conste.

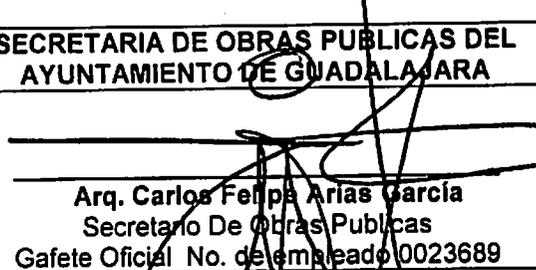
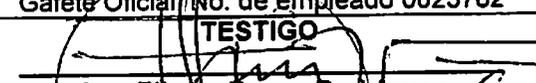
Gabriela Valdez



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA No. ADE/27/2013.
EXPEDIENTE N°. AD/27/2013.

GUADALAJARA, JALISCO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
 Arq. Carlos Felipe Arias García Secretario De Obras Publicas Gafete Oficial No. de empleado 0023689	 L.C.P. María Antonia Castellanos González Jefe de Departamento Gafete Oficial No. de empleado 8919
ENLACE	
 Ing. Oscar Ignacio Amador Gómez Jefe de Departamento "A" Gafete Oficial No. de empleado 0023295	L.A.E. Gabriela Clementina Valdez Espinoza Jefe de departamento No. de empleado 0024208
 Ing. José Luis Moreno Rojas Director de Construcción Gafete Oficial/No. de empleado 0023762	L.ECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1 Gafete Oficial No. de empleado 0022546
TESTIGO  Arq. Eliazar Reyes Rodríguez Director de Desarrollo Urbano Gafete Oficial No. de empleado 0023949	

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría 27/ADE/ 2013, EXPEDIENTE No. AD/27/2013 de fecha 27 de noviembre del 2013. -----



GUADALAJARA

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
27 NOV DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO

RECIBIDO

ACTA No. ADE/28/2013.
EXPEDIENTE N°. AD/28/2013.

PARA USO INTERNO
Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 (Nueve) horas del día 27 de Noviembre de 2013, los suscritos C.P.A. Felipe De Jesús Ramos Alvarado, L.C.P. María Antonia Castellanos González, Gabriela Clementina Valdez Espinoza Jefes de Departamento y L. ECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1 adscritos a la **Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara Jalisco**, nos constituimos física y legalmente en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas** sito en calle Hospital No.50-Z, Colonia el Retiro C.P. 44290, en Guadalajara Jalisco; entrevistándonos con el Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:

HECHOS

Los suscritos servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara Jalisco, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas, del oficio número AD/3136/2013, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo; Secretario de la Contraloría del Municipio de Guadalajara, de fecha 26 de Noviembre de 2013, donde ordena el inicio de auditoria y comisiona a los CC. C.P.A. Felipe De Jesús Ramos Alvarado, L.C.P. María Antonia Castellanos González, Gabriela Clementina Valdez Espinoza Jefes de Departamento y L. ECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1 adscritos a la **Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara Jalisco**, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen auditoria a la **Dirección de Desarrollo Urbano**, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los rubros: a).- **Control Interno**, b).- **Desempeño del Programa Operativo Anual**, a fin de verificar la correcta aplicación de las acciones plasmadas en el mismo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2013.

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoria y comisión citada anteriormente; conforme a derecho; procedemos a requerir en primer término la presencia física del Arq. **Carlos Felipe Arias García**, en su carácter de **Secretario De Obras Públicas** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de empleado 0023687, 0008919, 0024208 y 0022546 expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, ambos con vigencia a septiembre de 2015 respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico respectivamente, Dichos documentos fueron exhibidos al Arq. **Carlos Felipe Arias García**, en su carácter de **Secretario De Obras Públicas** cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los

Actuando expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante el mismo gafete de servidor público 0023689 con vigencia a septiembre 2015, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los C.C. Ing. **José Luis Moreno Rojas** y Arq. **Eliazar Reyes Rodríguez**, quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose mediante gafete de servidor público con número 0023762 y 0023949, con vigencia septiembre 2015 respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a

GUADALAJARA
GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO

Secretaría de Obras Públicas
Despacho del Secretario

GUADALAJARA
GOBIERNO MUNICIPAL

27 NOV 2013

RECIBIDO

PARA USO INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Gabriela Valdez



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO

ACTA No. ADE/28/2013.
EXPEDIENTE N°. AD/28/2013.

la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----
Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Secretario de Obras Públicas, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número AD/3136/2013 de fecha 26 de Noviembre de 2013.-----

Acto continuo, se le solicita al Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: a) Control Interno, b) Desempeño al Programa Operativo Anual 2013 y verificar la correcta aplicación de las acciones plasmadas en el mismo por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013. Nombrando al Ing. Oscar Ignacio Amador Gómez, Jefe de Departamento "A" quien se identifica con Gafete de Servidor Público No. 0023295 expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, quien acepta el cargo conferido.-----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al Ing. Oscar Ignacio Amador Gómez, Jefe de Departamento "A", ENLACE, atender la presente auditoría, para que proporcionen la información y documentación requerida en el oficio No. ADE/01/2013, Expediente AD/28/2013 de la Secretaria de la Contraloría del Municipio de Guadalajara, a fin de que se le brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas correspondientes a la Dirección de Desarrollo Urbano-----

De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa y se podrá requerir documentación e información complementaria, misma que se solicitara en el transcurso de la auditoría.-----

-----LECTURA Y CIERRE DE ACTA-----

-----Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.-----

Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al Arq. Carlos Felipe Arias García, en su carácter de Secretario De Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que bajo protesta de decir verdad "No teniendo nada que declarar".-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:00 (diez) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole dos ejemplares de la misma al Arq. Carlos Felipe Arias García en su carácter de Secretario De Obras Públicas del Municipio de Guadalajara después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----

-----Conste.

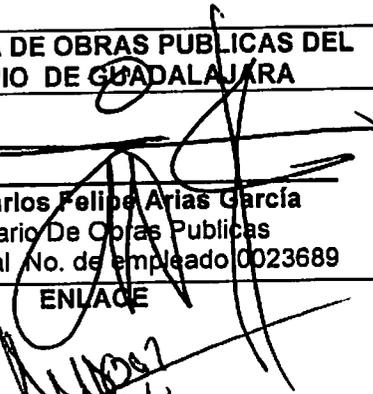
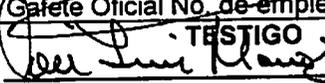
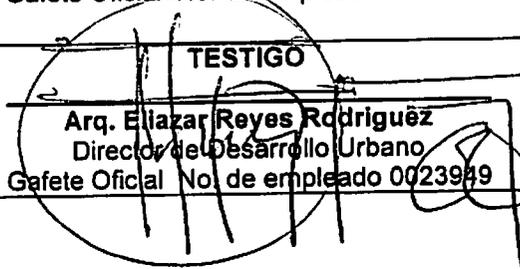
Gabiela Valdez



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO

ACTA No. ADE/28/2013.
EXPEDIENTE N°. AD/28/2013.

GUADALAJARA, JALISCO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 Arq. Carlos Felipe Arias García Secretario De Obras Publicas Gafete Oficial No. de empleado 0023689	 L.C.P. María Antonia Castellanos González Jefe de Departamento Gafete Oficial No. de empleado 0008919
ENLACE Ing. Oscar Ignacio Amador Gómez Jefe de Departamento "A" Gafete Oficial No. de empleado 0023295	 L.A.E. Gabriela Clementina Valdez Espinoza Jefe de departamento No. de empleado 0024208
TESTIGO  Ing. José Luis Moreno Rojas Director de Construcción Gafete Oficial No. de empleado 0023762	 LECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1 Gafete Oficial No. de empleado 0022546
TESTIGO  Arq. Eliazar Reyes Rodríguez Director de Desarrollo Urbano Gafete Oficial No. de empleado 0023949	

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría 28/ADE/ 2013, EXPEDIENTE No. AD/27/2013 de fecha 28 de noviembre del 2013.