



10 DIC 2014

RECIBIDO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA INTERNA

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción
ACTA NO. ADEP/60/2014
EXPEDIENTE ADEP/60/2014

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 10 de diciembre de 2014, los suscritos Arq. Víctor Ricardo Flores Villaseñor, Ing. Ernesto Arroyo Covarrubias y L.E. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado adscritos a la Secretaría de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, nos constituimos física y legalmente en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas sito en Hospital No. 50-Z, Col. El Retiro ; entrevistándonos con el Ing. José Luis Moreno Rojas , en su carácter de Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara 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 Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, se constituyen en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al Ing. José Luis Moreno Rojas Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, copia del oficio DAA/3234/2014, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo; Secretario de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara, de fecha 09 de diciembre de 2014, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a C.P.A Carlos Gil Lerma, Arq. Víctor Ricardo Flores Villaseñor, Ing. Ernesto Arroyo Covarrubias y L.E. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado adscritos a la Secretaría de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen auditoria "Auditoria continua cero observaciones", al Control Interno y Operación de la Dirección de Construcción. Por el periodo comprendido del 11 de abril al 30 de noviembre de 2014.

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, procedo a requerir en primer término la presencia física del Ing. José Luis Moreno Rojas en su carácter de Secretario de Obras Públicas, y una vez estando presente el suscrito, nos identificamos plenamente mediante gafete, expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos con vigencia a Septiembre de 2015, documento en el que aparecen la fotografía, nombre y firma de los suscritos, dicho documento fue exhibido al Ing. José Luis Moreno Rojas , en su carácter de Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a atender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos, se identifica mediante credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, 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, la suscrita comisionada por la Secretaría de la Contraloría del Municipio de Guadalajara, lo hará en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los C.C. Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz y Angélica Araujo Corona , quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose mediante Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se

Angélica Araujo Corona
[Firma]

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoria Expediente No. ADEP/60/2014 Control Interno y Operación de la Dirección de Construcción. Por el periodo comprendido del 11 de abril al 30 de noviembre de 2014., de la Secretaría de la Contraloría, levantada a la Secretaría de Obras Públicas, según Orden de Visita de Auditoria instruida mediante el oficio número DAA/3234/2014 de fecha 09 de diciembre 2014, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo, Secretario de la Contraloría, dirigido con atención al C. Ing José Luis Moreno Rojas Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ACTA NO. ADEP/60/2014
EXPEDIENTE ADEP/60/2014

devuelven de conformidad a sus portadores, 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 DAA/3234/2014 de fecha 09 de diciembre de 2014

Acto continuo, se le solicita al **Ing. José Luis Moreno Rojas**, en su carácter de **Secretario de Obras Públicas** con quien se atiende 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 de la Auditoría correspondiente a la **Control Interno y Operación de la Dirección de Construcción**. Por el período comprendido del 11 de abril al 30 de noviembre de 2014.. Nombrando al **Arq. Luis Fernando De Alba Pérez**, Jefe de Unidad Departamental de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, quien se identifica con Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Arq. Luis Fernando De Alba Pérez**, ENLACE, atender la presente auditoría, para que proporcionen la información y documentación requerida en la solicitud ADEP/01/2014, Expediente ADEP/60/2014 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 **Secretaría de Obras Públicas**.

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.

Ahora bien, se hace mención de que derivado de la prosecución de esta auditoría se generaran datos personales catalogados como información "**Confidencial**" y en su caso información "**Reservada**", y en ello la obligación de los sujetos obligados de adoptar los procedimientos adecuados para el manejo de la información misma que será de libre acceso hasta en tanto se culmine el proceso de auditoría; esto con fundamento en los artículos 2 fracción V, 17 numeral 1, fracciones 1 inciso d, V, VI, 18, 21 numeral 1 fracción 1, 23 numeral 1 fracción 1, 24 fracción X11, 25 fracción XV y 26 fracción 1V, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios, en correlación con el artículo 98 fracción 11 de la Ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios.

Se señala que la presente acta constituye un acto administrativo generado por autoridad competente en sede administrativa, contemplado y regulado por leyes y reglamentos inherentes en la materia como los artículos 1, 4, 148, y 149 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en correlación con lo que precisan los numerales 1, 3, 5, 8, 12 y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

-----LECTURAY 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 **Ing. José Luis Moreno Rojas**, en su carácter de **Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento 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

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoría Expediente No. ADEP/60/2014 Control Interno y Operación de la Dirección de Construcción. Por el período comprendido del 11 de abril al 30 de noviembre de 2014., de la Secretaría de la Contraloría, levantada a la Secretaría de Obras Públicas, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número DAA/3234/2014 de fecha 09 de diciembre 2014, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo, Secretario de la Contraloría, dirigido con atención al C. Ing José Luis Moreno Rojas Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco.

Arq. Luis Fernando De Alba Pérez
[Firma]
[Firma]



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

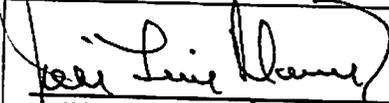
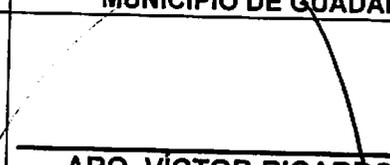
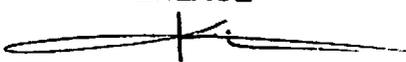
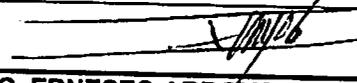
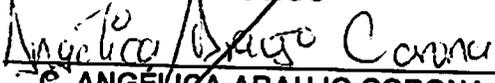
ACTA NO. ADEP/60/2014
EXPEDIENTE ADEP/60/2014

tenemos nada que declarar". -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 12:00 (Doce) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Ing. José Luis Moreno Rojas en su carácter de Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento 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.-----

GUADALAJARA, JALISCO 10 DE DICIEMBRE DE 2014

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 ING. JOSE LUÍS MORENO ROJAS Secretario De Obras Públicas	 ARQ. VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR Jefe De Departamento
ENLACE  ARQ. LUIS FERNANDO DE ALBA PÉREZ Jefe De Unidad Departamental	 L.E. RODRIGO EDMUNDO RODRÍGUEZ ALVARADO Auditor NA1
TESTIGO  ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ Director De Construcción	 ING. ERNESTO ARROYO COVARRUBIAS Auditor
TESTIGO  C. ANGÉLICA ARAUJO CORONA	

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoria Expediente No. ADEP/60/2014 Control Interno y Operación de la Dirección de Construcción. Por el periodo comprendido del 11 de abril al 30 de noviembre de 2014., de la Secretaria de la Contraloría, levantada a la Secretaría de Obras Públicas, según Orden de Visita de Auditoria instruida mediante el oficio número DAA/3234/2014 de fecha 09 de diciembre 2014, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo, Secretario de la Contraloría, dirigido con atención al C. Ing José Luis Moreno Rojas Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco.