



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

ACTA No. ADEP/02/2014.
EXPEDIENTE N°. ADEP/02/2014.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 9 de Abril de 2014, los suscritos, L.C.P. Silvia Leticia Flores Guevara, L.E. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado, Arq. Juan Manuel Espinoza Jaimés y Ing. Juan Domingo Cortés Robles 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 Ing. José Luis Moreno Rojas, 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 Ing. José Luis Moreno Rojas, en su carácter de Secretario De Obras Públicas, copias de los oficios DAA/0057/2014 Y DAA/763/2014, signado por el C.P.A. Gustavo Cesar Galindo; Secretario de la Contraloría del Municipio de Guadalajara, de fechas 15 de enero y 4 de Abril de 2014 respectivamente, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. L.C.P. Silvia Leticia Flores Guevara, L.E. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado, Arq. Juan Manuel Espinoza Jaimés y Ing. Juan Domingo Cortés Robles 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 Secretaría de Obras Públicas, 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: la revisión de los Permisos, trámites y autorizados, de Uso de Suelo por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 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 Ing. José Luis Moreno Rojas, 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 21828, 22546, 24521 y 1308 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 Ing. José Luis Moreno Rojas, en su carácter de Secretario De Obras Públicas 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 entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante Credencial del IFE No. _____, 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. Blanca Lilliana López Rodríguez y Francisco Javier Orozco Sanchez, quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose mediante gafete de servidor público y credencial del IFE con número 23845 y _____ respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se



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

ACTA No. ADEP/02/2014.
EXPEDIENTE N°. ADEP/02/2014.

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 los oficios números DAA/0057/2014 de fecha 15 de enero de 2014 y DAA/763/2013 de fecha 4 de abril de 2014.-----

Acto continuo, se le solicita al Ing. José Luis Moreno Rojas, 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: de los Permisos, trámites y autorizados, de Uso de Suelo por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. Nombrando al Javier Jesus Ibarra Alfaro, 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 Javier Jesus Ibarra Alfaro, Jefe de Departamento, ENLACE, atender la presente auditoría, para que proporcionen la información y documentación requerida en la solicitud ADEP/02/2014, Expediente ADEP/1/2014 de la Secretaría 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 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.-----

-----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 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 Ing. José Luis Moreno Rojas 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.



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

ACTA No. ADEP/02/2014.
EXPEDIENTE N°. ADEP/02/2014.

GUADALAJARA, JALISCO 9 DE ABRIL DEL 2014

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 Ing. José Luis Moreno Rojas Secretario De Obras Publicas	 L.ECO. Rodrigo Edmundo Rodríguez Alvarado Auditor NA1
ENLACE ARQ. Javier Jesus Ibarra Alfaro Jefe de Departamento	 L.C.P. Silvia Leticia Flores Guevara Auditor
TESTIGO LAE. Blanca Miliana López Rodríguez	 Arq. Juan Manuel Espinoza Jaimes
TESTIGO Francisco Javier Orozco Sanchez	 Ing. Juan Domingo Cortes Robles

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría 2/ADEP/ 2014, EXPEDIENTE No. ADEP/02/2014 de fecha 9 de abril del 2014. -----