



| Área a revisar: | Oficio de comisión: | Orden de Auditoría: | Clave del programa y descripción de la auditoría: |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Coordinación General de Servicios Públicos Municipales/ Dirección de Cementerios | DA/032/2015 | AAD/06-E/2015 | Del Acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 y Subsidios por los Ejercicios 2014 y 2015, así como otros Rubros que sean necesarios revisar |

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:54 horas, del día 13 de enero de 2017, los CC. L.I.A. Oscar Rodrigo Estrella González y C.P.A. Alfonso Rosales Gómez, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Cementerios ubicadas en José María Vigil N° 1200, Col. Mezquitán, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. Ing. Marco Antonio Jasso Romo, Director de Cementerios, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado: 28513 y 7373 expedidas por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial con número de empleado: 27665 expedida a su favor por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría al Acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 y Subsidios por los Ejercicios 2014 y 2015, así como otros Rubros que sean necesarios revisar, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/032/2015 de fecha 20 de octubre de 2015 y orden de auditoría AAD/06-E/2015 de fecha 06 de septiembre de 2016, mediante el cual fuimos comisionados para llevar a cabo la auditoría; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.-----

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección Cementerios y 4 (cuatro) observaciones sin solventar, así mismo señalar que las observaciones no solventadas que conlleven una conducta sancionable, serán remitidas a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, en atención al artículo 77 fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.-----

Acto seguido se solicita al C. Marco Antonio Jasso Romo designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. Ana Olivia Plascencia Medina, Jefe de Unidad Departamental "A" N° de empleado 28001 y Ricardo César Torres Santana, Supervisor Especializado "B" N° de empleado 24154, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----



| Área a revisar | Oficio de Comisión | Orden de Auditoría | Clave del programa y descripción de la auditoría |
|--|--------------------|--------------------|--|
| Coordinación General de Servicios Públicos Municipales/ Dirección de Cementerios | DA/032/2015 | AAD/06-E/2015 | Del Acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 y Subsidios por los Ejercicios 2014 y 2015, así como otros Rubros que sean necesarios revisar |

Por la Contraloría Ciudadana

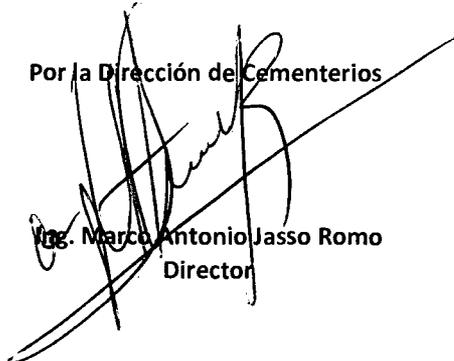


L.I.A. Oscar Rodrigo Estrella González
Auditor Especializado "C"



C.P.A. Alfonso Rosales Gómez
Jefe de Departamento

Por la Dirección de Cementerios



Ing. Marco Antonio Jasso Romo
Director

Testigos de asistencia



C. Ana Olivia Plascencia Medina
Jefe de Unidad Deptal. "A"



C. Ricardo César Torres Santana
Supervisor Especializado "B"

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Cierre del expediente AAD/06-E/2015 la cual consta de dos fojas útiles solo en su anverso.