



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Clave del programa y descripción de la auditoría
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad/ Dirección de Medio Ambiente	DA/031/2015 Y DA/1149/2016	AAD/016/2015	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 12:30 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 Medio Ambiente ubicadas en Av. 16 de septiembre N° 410 7mo piso Col. Centro, 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 Ing. Juan Luis Sube Ramírez, Director de Medio Ambiente, 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: 27846 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/031/2015, oficio de comisión DA/1149/2016 en alcance al oficio DA/031/2015 y orden de auditoría AAD/016/2015 de fecha 21 de octubre de 2015, 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 de Medio Ambiente 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 XVII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.-----

Acto seguido se solicita al C. Juan Luis Sube Ramírez designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. Raquel Saldaña Lara, Secretaria "A" N° de empleado 1594 y Erica Rubi Serrano Farias, Colaborador Especializado "A", N° de empleado 28615, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 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-----

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Área a revisar	Oficio de comisión	Orden de Auditoría	Clave del programa y descripción de la auditoría
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad/ Dirección de Medio Ambiente	DA/031/2015 Y DA/1149/2016	AAD/016/2015	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 Medio Ambiente

Ing. Juan Luis Sube Ramírez

Director

Testigos de asistencia

C. Raquel Saldaña Lara

Secretaria "A"

C. Erica Rubi Serrano Farias

Colaborador Espec. "A"

FIN DEL ACTA

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