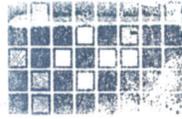




Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO
BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES
DE GUADALAJARA



Aloria



5 JUL 2016

No. 005
Recibí Mujana

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Oficio No. DA/617/2016
Asunto: Informe Final

ACUSE

Guadalajara, Jalisco 01 de julio de 2016

Arq. Carlos Ramírez Castro
Director del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara.
PRESENTE:

Como parte de la auditoría AAO/08/2015 practicada en el OPD Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara a su digno cargo, y correspondiente a la verificación del Acto de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015, Subsidios por los Ejercicios 2014 y 2015, así como otros rubros que sea necesario revisar, por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015; lo anterior derivado del Programa de Auditoría implementado por la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara e iniciada mediante oficio de comisión DA/025/2015 y DA/116/2015 de fecha 19 de octubre de 2015 y 01 de Diciembre de 2015 respectivamente, remito a usted el informe final el cual incluye (06) observaciones.

Las observaciones no solventadas que conlleven una conducta sancionable, serán remitidas a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, en atención al artículo 77 fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

NUMERO DE OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
06	04	02

Número de Observación	Descripción	Estatus
01	Inexistencia de portal web de transparencia	No Solventada
02	Inexistencia de Reglamento interno de Trabajo	No Solventada
03	Incidencias de personal	Solventada
04	Reloj checador de entradas y salidas	Solventada
05	Error en nómina no descontada en tiempo	Solventada
06	Gastos de fondo revolvente sin CFDI	Solventada

Av. 5 De Febrero 249, U. A. Reforma, Col. Las Conchas.
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México
3669 1300, Ext. 1306
www.guadalajara.gob.mx



Recibido en la
Coordinación
Administrativa:
5/ JUL 2016
CARMEN URRUTIA

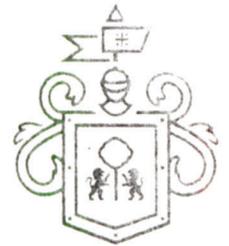
Página 1 de 2



Recibido 05/10/2016 *WERN N.*



Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

Se anexa al presente:

- Cédula de observaciones (12 páginas)

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2016, Guadalajara Gobierno Abierto"

L.C.P. Alejandro Sáiz Becerra
Director de Auditoría



Gobierno de
Guadalajara
Contraloría Ciudadana

- c.c.p. Sin anexos/ C. Hugo Luna.-Jefe de Gabinete
c.c.p. Con anexos/ C. María del Carmen Urdiano López.- Enlace contraloría y Patronato del Centro Histórico, Barrios
Zonas Tradicionales de Guadalajara. Y
c.c.p. Sin anexos/ C. Ignacio Lapuente Rodarte.- Contralor Ciudadano
c.c.p. Expediente
AGB/NGPS/mlre





Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Expediente de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara	DA/025/2015 y DA/116/2015	AAO/08/2015	Auditoría al Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco siendo las **09:00 (Nueve) horas**, del día **07 de julio de 2016**, la C. **María de Lourdes Ramírez Espinoza**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa el **OPD Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara**, ubicadas en calle Independencia No. 332 Col. Centro de este Municipio con C.P. 44100 , a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Arq. Carlos Ramírez Castro en su carácter de Director General del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara**, procedió a identificarse en el orden mencionado con la credencial con número de empleado 0028567, 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 para votar con número 3142125379702, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con vigencia a 2020, 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 correspondiente del acto entrega-recepción de la administración 2012-2015 y subsidios 2014 y 2015, así como otros rubros que sea necesario revisar, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/025/2015 y DA/116/2015 de fecha 19 de octubre de 2015 y 01 de diciembre de 2015 respectivamente, mediante el cual fui comisionada 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 del OPD Patronato del Centro Histórico Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara y que en el informe final mediante oficio DA/617/2016 de fecha de 01 de julio de 2016, se notificó que de (06) observaciones, (04) se encuentran solventadas, quedando (02) sin solventar.

Las observaciones no solventadas que conlleven una conducta sancionable, serán remitidas a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, en atención al artículo 77 fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.-----

Acto seguido se solicita al **Arq. Carlos Ramírez Castro en su carácter de Director General del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **C.C. Andrea Tamara de la Torre González y Miriam Cristina Apodaca Cuellar**, quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose mediante credencial para votar con número 057110255795 con vigencia a 2020 la primera; y con clave de elector APCLMR79111114M200 con vigencia 2024 la segunda , ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral, donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **09:22 (nueve horas y 22 minutos)** 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 ejemplares 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-----

Gobierno de Guadalajara
 Recibido
 14 JUL 2016
 Alvaro 10.31
RECIBIDO
 página 1 de 2
 Contraloría Ciudadana

[Handwritten notes in blue ink on the left margin, including a signature and the word 'Oportunidad']



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Expediente de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara	DA/025/2015 y DA/116/2015	AAO/08/2015	Auditoría al Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara

Por la Dirección del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara

Arq. Carlos Ramírez Castro

Director General del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara

Enlace

C. María del Carmen Urdiano López

Coordinadora Administrativa del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara

Por la Contraloría Ciudadana

L.C.P. María de Lourdes Ramírez Espinoza

Auditor

Testigos de Asistencia

C. Andrea Tamara de la Torre González

C. Miriam Cristina Apodaca Cuellar

FIN DEL ACTA



me

~~Handwritten signature~~

Handwritten flourish or signature element

Handwritten horizontal line

Quinn
O'Connell

Handwritten scribble

Handwritten horizontal line

*Winter
Opedac*

Handwritten signature

mm

mm

Minivac
Opelada

LP

Handwritten signature or scribble in blue ink.

Vertical handwritten line or scribble in blue ink.

Original Produced

Handwritten signature or scribble in blue ink.

Handwritten scribble in blue ink.