



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 Pavimentos	DA/032/2015	AAD/06-A/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 12:00 horas, del día 14 de diciembre de 2016, los CC. L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga, C.P.A. Alfonso Rosales Gómez y L.I.A. Oscar Rodrigo Estrella González 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 Pavimentos ubicadas en Av. 16 de septiembre N° 410 6to 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 C. Omar David Paredes Flores, Director de la Dirección de Pavimentos, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado: 6987, 7373 y 28513 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 del IFE número: 3068030261292 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, 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-A/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 de Pavimentos y 8 (ocho) 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. Omar David Paredes Flores designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. Bertha Alicia Sandoval Quezada, Auxiliar técnico A N° de empleado 2958 y Sofía del Rosario Murillo Aguirre, Jefe de Departamento, N° de empleado 3555, 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-----





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 Pavimentos	DA/032/2015	AAD/06-A/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.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga

Auditor


L.I.A. Oscar Rodrigo Estrella González

Auditor Especializado C


C.P.A. Alfonso Rosales Gómez


Jefe de Departamento

Por la Dirección de Pavimentos


ING. Omar David Paredes Flores

Director de Pavimentos

Testigos


C. Bertha Alicia Sandoval Quezada

Auxiliar técnico A


C. Sofía del Rosario Murillo Aguirre

Jefe de Departamento

FIN DEL ACTA

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

