



Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre



Área a revisar:	Oficios de Comisión	Expediente de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos Municipales	DA/028/2015 DA/056/2015 DA/021/2016	AAD/04/2015	Dirección de Servicios Médicos Municipales

En Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 diez horas, del día 06 seis de julio de 2016 dos mil dieciséis, la C. L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hago constar que me constituí legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Servicios Médicos Municipales, ubicadas en calle Mariano Bárcenas número 997, Colonia Alcalde Barranquitas, a efecto de hacer constar los siguientes:---

**HECHOS**

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante me presenté en las oficinas citadas y ante la presencia del Doctor Fernando Petersen Aranguren, Director de Servicios Médicos Municipales, procedí a identificarme con la credencial número 5859 expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial de elector número de folio 1123029277807 expedida 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 Proceso de Entrega- Recepción de la Administración 2012-2015, la cual se inició mediante oficios de comisión DA/028/2015, DA/056/2015 y DA/021/2016 de fechas los dos primero del día 21 y 30 de octubre de 2015 y el tercero de fecha 12 de enero de 2016 respectivamente, éste último 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.-----

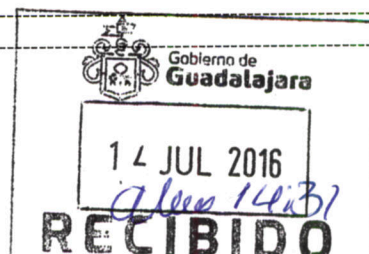
También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, así mismo que a la fecha de la presente han sido **SOLVENTADAS** todas y cada una de las observaciones que le fueran notificadas por éste Órgano de Control Interno, mediante oficios DA/339/2016 y DA/439/2016 de fechas 06 de abril y 04 de mayo ambos de 2016.-----

Acto seguido se solicita al Doctor Fernando Petersen Aranguren, Director de Servicios Médicos Municipales, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las CC. Adriana Alatorre Gomar y María Alejandra López Calatayud quienes se identifican la primera con credencial expedida por la Dirección de Servicios Médicos y la segunda con credencial del Municipio de Guadalajara expedida por la Dirección de Recursos Humanos, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 once 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:	Oficios de Comisión	Expediente de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos Municipales	DA/028/2015 DA/056/2015 DA/021/2016	AAD/04/2015	Dirección de Servicios Médicos Municipales

**Por la Dependencia Auditada**

**Doctor Fernando Petersen Aranguren**  
**Director de Servicios Médicos Municipales**

**Por la Contraloría Ciudadana**

**L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar**  
**Auditor**

**Testigos**

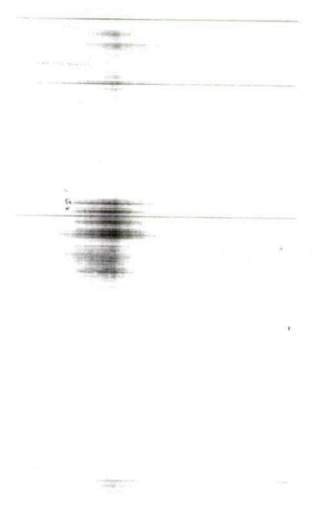
**C. Adriana Alatorre Gomar**

**C. María Alejandra López Calatayud**

**FIN DEL ACTA**

Esta hoja de firmas 2/2 forma parte del Acta de Cierre de Auditoría expediente AAD/04/2015, practicada a la Dirección de Servicios Médicos Municipales





*James*