



Contraloría  
Ciudadana  
Guadalajara

Gobierno de  
Guadalajara  
Vicky  
20 FEB. 2017  
14:10  
RECIBIDO

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre



012

Dirección de Mercados  
Coordinación General

| Área a revisar:       | Oficio de Comisión:                  | Orden de Auditoría: | Clave del programa y descripción de la auditoría: |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| Dirección de Mercados | DA/029/2015 y en Alcance DA/869/2016 | AAD/007-A/2015      | Revisión del Proceso Entrega- Recepción 2012-2015 |

En Guadalajara, Jalisco siendo las **13:00 (trece)** horas del día **lunes 20 de febrero del 2017**, las CC. **L.C.P. María Antonia Castellanos González** y **L.C.P. Alma Josefina Naranjo Ramírez**, 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 Mercados de Guadalajara**, ubicado en la calle Nicolás Regules, número 63, planta alta del Mercado Mexicaltzingo, 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. Juan Paulo Acero Domínguez Director de Mercados** y el **C. Sergio Moreno Cruz enlace de la Dirección de Mercados de Guadalajara**, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado **0028227** expedida por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al **C. Juan Paulo Acero Domínguez Director de Mercados** y el **C. Sergio Moreno Cruz** se identifiquen exhibiendo en el orden mencionado la credencial para votar con los folios **2448087206837 el primero y 2447095828826 el segundo**, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tienen 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 al Acto de Entrega Recepción de las Administración 2012-2015, así como otros rubros que sean necesarios revisar, lo anterior derivado del Programa de Auditoría implementado por la Contraloría Ciudadana, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/029/2015** de fecha del **2015** y oficio en alcance **DA/869/2016** con fecha del **12 de Septiembre del 2016**; y orden de auditoría **AAD/007-A/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 Mercados de Guadalajara y **tomando en cuenta que de 25 (Veinticinco) observaciones realizadas solo 11 (Once) fueron solventadas en su totalidad y 14 (Catorce) no se solventaron**, así mismo cabe 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 el **C. Sergio Moreno Cruz** enlace de la Dirección de Mercados, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Martin Luis Palos Guerrero** con credencial para votar **1491121739574** expedidas por el Instituto Nacional electoral y **Martha Leticia Pedroza Bernaga** con la credencial con numero de empleado **0023643** expedida por la Secretaria General Y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **14:15 (Catorce quince) 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

1942  
1943  
1944



| Área a revisar:       | Oficio de Comisión:                        | Orden de Auditoría: | Clave del programa y descripción de la auditoría:    |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| Dirección de Mercados | DA/029/2015 y<br>en Alcance<br>DA/869/2016 | AAD/007-A/2015      | Revisión del Proceso Entrega- Recepción<br>2012-2015 |

servidor público con el que se entendió la diligencia.-----  
-----Conste-----

**DIRECCIÓN DE MERCADOS**

C. JUAN PAULO ACERO DOMÍNGUEZ

-----  
DIRECTOR DE MERCADOS

C. SERGIO MORENO CRUZ

-----  
ENLACE

**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA**

L.C.P. ALMA JOSEFINA NARANJO RAMÍREZ

-----  
AUDITOR ESPECIALIZADO "C"

L.C.P. MARÍA ANTONIA CASTELLANOS GONZALEZ

-----  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**TESTIGOS**

MARTIN LUIS PALOS GUERRERO

-----  
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"

MARTHA LETICIA PEDROZA BERNAGA

-----  
AUXILIAR OPERATIVO "B"

FIN DEL ACTA



