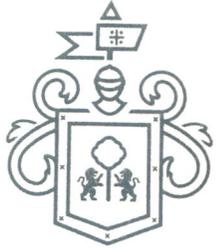




Contraloría  
Ciudadana  
Guadalajara



Gobierno de  
**Guadalajara**  
CONTRALORÍA CIUDADANA  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA  
Oficio: D.A./1579/2017

**ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA.**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESENTE**

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 fracciones IV y X del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y 110 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, me permito informar a usted el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría Ciudadana, a la obra pública identificada con el número de contrato **DOP-CON-FED-PDR-LP-140/16**, asignado a la empresa **DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.**, por un monto total de **\$ 8'069,775.86 (OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)**, y de la cual se procedió a examinar la información contenida en el expediente de obra, remitido por la Dirección a su digno cargo, ejecutando para ello una revisión, que incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos de auditoría pertinentes para este caso, conforme a las leyes y normatividad vigentes, lo que nos proporcionó una base sustentable para emitir el siguiente:

#### INFORME FINAL DE AUDITORIA

- 1.- Este Órgano Interno de Control mediante orden de auditoría número AOPG 140/16 se notificó a la Dirección de Obras Públicas el inicio de la revisión al expediente de obra pública identificado con el número **DOP-CON-FED-PDR-LP-140/16**, requiriendo la presentación de todos los documentos que con motivo de la contratación y ejecución de la obra se genere hasta su total finalización.
- 2.- Mediante oficio número DA/1391/2017, la Unidad de Auditoría a Obra Pública, adscrita a la Dirección de Auditoría a mi cargo, notificó a la Dirección de Obras Públicas las observaciones encontradas luego de la revisión física y documental de los trabajos ejecutados.
- 3.- La Dirección de Obras Públicas presentó la documentación aclaratoria suficiente para solventar las observaciones señaladas respecto a los volúmenes autorizados y los procesos constructivos ejecutados. Ahora bien, con el fin de lograr una mejora continua en los procesos de ejecución de la obra pública se emite la siguiente:  
  
**Recomendación de Mejora:** Dentro de la auditoría se detectó que las fechas de formalización de los trabajos ejecutados que fueron asentadas por el supervisor de obra dentro de la bitácora electrónica no coinciden con las fechas en que realmente se realizaron los trabajos, por lo que se solicita que dicho documento sea llenado de forma más minuciosa, toda vez que el mismo, contiene la comunicación oficial entre la dependencia encargada de la ejecución de los trabajos y la empresa contratista, formando parte integral del contrato de obra.
- 4.- En base a la revisión practicada a la documentación que obra al interior del expediente unitario y la solventación emitida por la dependencia encargada de la ejecución de los trabajos, se desprende que la misma soporta de forma satisfactoria el gasto erogado para la realización de la obra **"Rehabilitación de la Unidad Deportiva CD de Tucson, frente 1"**, cumpliendo de forma razonable con todos los aspectos físicos-documentales en la ejecución de los trabajos.
- 5.- En virtud de lo anterior, la Dirección de Auditoría, a mi cargo, no encontró incumplimiento alguno a las normas y disposiciones aplicables en materia de Obra Pública, por lo cual, no existe inconveniente alguno para que se continúe con del trámite de finiquito del presente contrato.

Anteponiendo un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

*"Guadalajara, heredera del legado de fray Antonio Alcalde"*  
Guadalajara, Jalisco, a 21 de Diciembre de 2017.

C.P. Alejandro Gálvez Becerra  
Director de Auditoría



22 DIC. 2017

**RECIBIDO**  
Jefatura de Control Técnico  
y Estimaciones  
Dirección de Obras Públicas



C. Ignacio Lapuente Rodarte.- Contralor Ciudadano para su conocimiento.

Lic. Néctor Javier Arias de la Mora.- Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública para su conocimiento.

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

