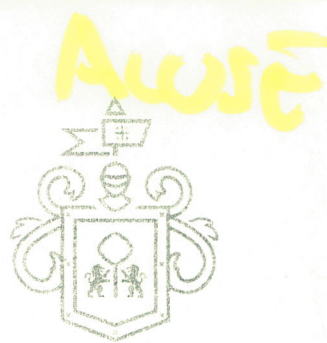
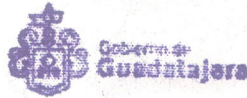




Contraloría
Ciudadana
Guadalajara

pag-SA
004439



Gobierno de
Guadalajara

2017 JUN 16 AM 11:19

Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas

CONTRALORÍA CIUDADANA
Oficio: D.A./723/2017

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

Como parte de las atribuciones que le corresponden ejercer a este Órgano de Control Municipal, pasados en las atribuciones que nos confiere el artículo 78 fracciones IV y X del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y el artículo 110 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y con el objeto de determinar el estado que guarda la obra con número de asignación **DOP-REH-EST-MER-AD-194/16**, contratada a la empresa **COMKRETE, S.A. de C.V.**, por un monto total de **\$ 1'448,779.07 (Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 07/100 M.N.)**, se procedió a examinar la información contenida en el expediente de obra, remitido por la Dirección a su digno cargo, ejecutando una revisión, que incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos de auditoría pertinentes para este caso, conforme a las leyes y normatividad vigentes aplicables, lo que nos proporcionó una base sustentable para poder emitir nuestra opinión.

Se observa en base a la documentación considerada del gasto en la ejecución de la obra pública **Construcción y equipamiento de la unidad administrativa en el Mercado Corona** ubicación **zona 1 centro, del Municipio de Guadalajara, Jalisco**, el cumplimiento razonable de todos los aspectos físicos-documentales en sus aspectos importantes, de acuerdo con el análisis realizado por nuestra dependencia.

Manifiestándole que no observamos incumplimiento alguno a las normas y disposiciones señaladas en el artículo del Reglamento antes mencionado y se proceda al trámite correspondiente.

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 14 de Junio de 2017.

**C.P. Alejandro Gálvez Becerra
Director de Auditoría**



C. Ignacio Lapuente Rodarte.- Contralor Ciudadano para su conocimiento.
Lic. Héctor Javier Arias de la Mora.- Jefe de Unidad de Auditoría a Obra Pública para su conocimiento.
Archivo
AGB/HJAM/MASI/cco*



Gobierno de Guadalajara

05 de Junio de 2017

GOBIERNO DE GUADALAJARA
CONTRALORÍA CIUDADANA
JEFATURA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

MASI/030/01/ 2016

Liberación
DA 1723/2017
14/06/17

LIC. HÉCTOR JAVIER ARIAS DE LA MORA
JEFATURA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

CÉDULA DE TRABAJO

CONTRATO: DOP-REH-EST-MER-AD-194-16	OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL MERCADO CORONA (ALUMINIO) UBICACIÓN: ZONA 1 CENTRO, DEL MUNICIPIO DE GDL JALISCO
-------------------------------------	--

MONTO ASIGNADO: \$ 1,448,779.07 MODALIDAD: CONVENIO ADICIONAL: DOCUMENTO: ANTICIPO, ESTIMACIONES 1, 2 y 3 FINIQUITO	SUPERVISOR: ING. LUIS GUERRERO SUAREZ	CONTRATISTA: COMKRETE S.A. DE C.V.
--	---------------------------------------	------------------------------------

Documento	Observación (es) Documental (es)	Observación (es) Física (s)	Observación (es) Ratificada (s)	Observación (es) Solventada (s)	Total
Anticipo	-	-	-	-	-
Estimación 1	-	-	-	-	-
Estimación 2	-	-	-	-	-
Estimación 3 FINIQUITO	-	-	-	-	-

Derivado de la revisión documental del anticipo, se realizan las siguientes observaciones:

I.- OBSERVACIÓN DOCUMENTAL:

No presenta observaciones

I.- OBSERVACIÓN DOCUMENTAL ESTIMACION 1, 2 Y 3 FINIQUITO:

No presenta observaciones

I.- OBSERVACIÓN FISICA ESTIMACION 1, 2 Y 3 FINIQUITO:

No presenta observaciones

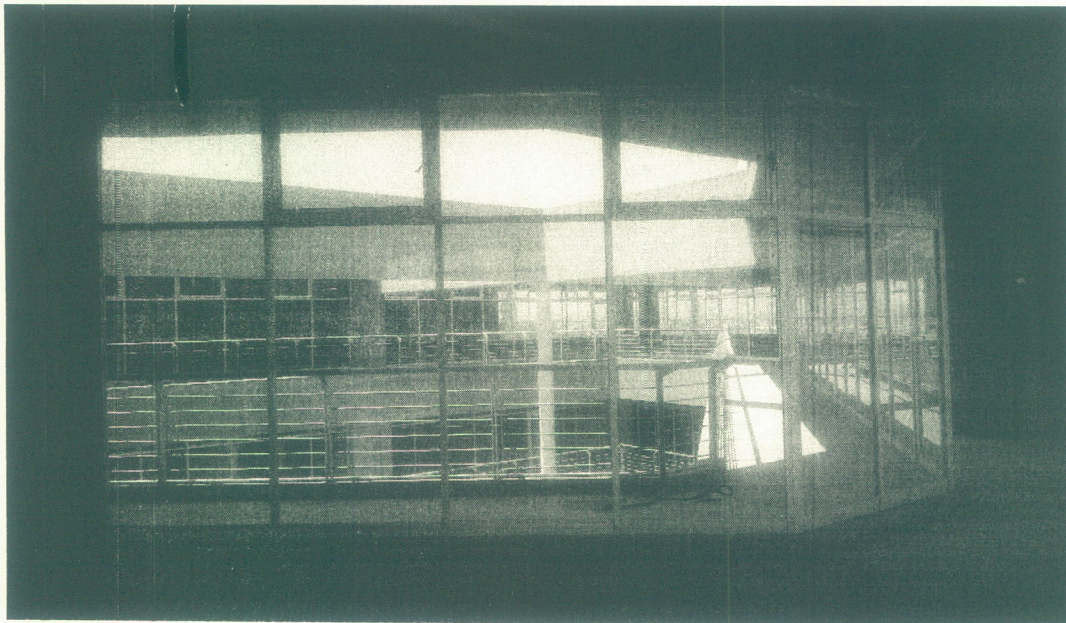
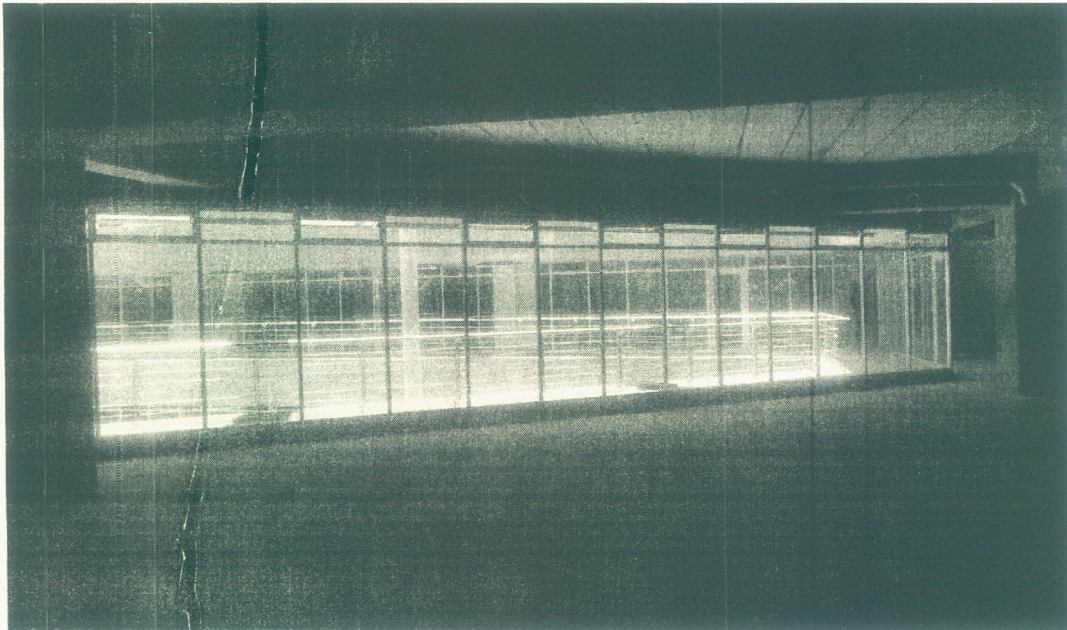


Arq. Marco Antonio Seto Iñiguez
JEFATURA DE AUDITORÍA

AUDITOR

I.- OBSERVACIÓN FÍSICA ESTIMACION 1, 2 Y 3 FINIQUITO:

NO PRESENTA OBSERVACIONES



07 de Marzo de 2017

MASI/030/01/ 2016

LIC. HÉCTOR JAVIER ARIAS DE LA MORA
JEFATURA DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

CÉDULA DE TRABAJO

CONTRATO: DOP-REH-EST-MER-AD-194-16	OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL MERCADO CORONA (ALUMINIO) UBICACIÓN: ZONA 1 CENTRO, DEL MUNICIPIO DE GDL JALISCO
-------------------------------------	--

MONTO ASIGNADO: \$ 1,448,779.07 MODALIDAD: CONVENIO ADICIONAL: DOCUMENTO: ANTICIPO, ESTIMACIONES 1,	SUPERVISOR: ING. LUIS GUERRERO SUAREZ	CONTRATISTA: COMKRETE S.A. DE C.V.
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Documento	Observación (es) Documental (es)	Observación (es) Física (s)	Observación (es) Ratificada (s)	Observación (es) Solventada (s)	Total
Anticipo	1	-			1
Estimación 1	-	-			-

Derivado de la revisión documental del anticipo, se realizan las siguientes observaciones:

I.- OBSERVACIÓN DOCUMENTAL:

Falta el contrato debidamente formalizado

I.- OBSERVACIÓN DOCUMENTAL ESTIMACION 1:

NO PRESENTA

I.- OBSERVACIÓN FISICA ESTIMACION 1:

NO PRESENTA