



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Programas Sociales Municipales	DA/1047/2016	AAD/016/2016	Control Interno implementado en el "Programa de Apoyo a Adultos Mayores"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 trece horas, del día 14 catorce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, los C.C. Luis Felipe Carrillo Díaz y Sofía Ramírez Estrada, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hago constar que me constituí física y legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicadas en Avenida 5 de Febrero número 249, Unidad Administrativa Reforma, Colonia Las Conchas, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el personal actuante nos presentamos en las oficinas citadas y ante la presencia del Licenciado José Luis Jaramillo Reyes, Director de Programas Sociales Municipales, procedimos a identificarnos con la credencial con número de empleado 27542 y 8424 respectivamente, expedidas por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste Credencial con número de empleado 27664 expedida a su favor, por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, 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 en la Dirección de Programas Sociales Municipales, específicamente lo relativo al Control Interno implementado en el "Programa de Apoyo a Adultos Mayores" por el ejercicio 2016, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/1047/2016** de fecha 07 de octubre de 2016 y orden de auditoría **AAD/016/2016** de fecha 17 de octubre de 2016, documentos mediante los cuales 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 Programas Sociales Municipales y que a la fecha de cierre de la auditoría han quedado debidamente **SOLVENTADAS** todas y cada una de las observaciones que le fueran previamente notificadas.-----

Acto seguido se solicita al Licenciado José Luis Jaramillo Reyes, Director de Programas Sociales Municipales, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los C.C. Raquel Plascencia Heredia y Mitzhu Biridiana Córdova Vigil, quienes se identifican con credencial con números de empleado 18440 y 29256 expedidas a su favor 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 13:20 trece horas con veinte minutos de la misma fecha en que fue iniciada.-----

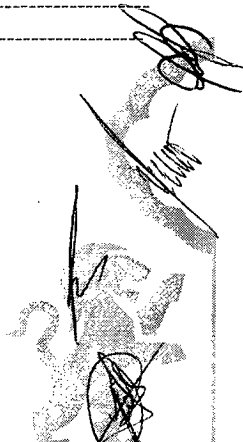
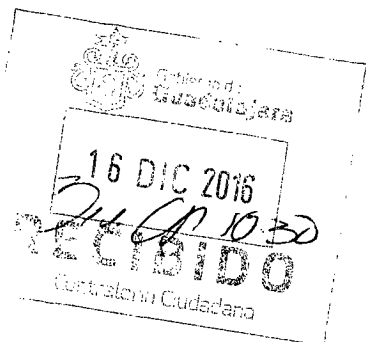
Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA

Licenciado José Luis Jaramillo Reyes

Director de Programas Sociales Municipales



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Programas Sociales Municipales	DA/1047/2016	AAD/016/2016	Control Interno implementado en el "Programa de Apoyo a Adultos Mayores"

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA



Luis Felipe Carrillo Díaz



Sofía Ramírez Estrada

TESTIGOS



Raquel Plascencia Heredia



Mitzhu Biridiana Córdova Vigil

FIN DEL ACTA