



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales	DA/1135/2016	AAD/018/2016	Control Interno implementado en el "Programa Becas Prepárate"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 14:00 catorce horas, del día 05 cinco de enero de 2017 dos mil diecisiete, 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, hacemos constar que nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo de Programas Sociales, ubicadas en calle Pedro Loza número 290, Colonia Centro, 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 de la Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales, procedimos a identificarnos con la credencial con número de empleado 27542 y 8424 respectivamente, expedidas por la Secretaria General y 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 ésta Credencial con número de empleado 27654 expedida a su favor, por la Secretaria General y Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, documento que se tiene a la vista y en la 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 Desarrollo de Programas Sociales, específicamente lo relativo al Control Interno implementado en el "Programa Becas Prepárate" por el ejercicio 2016, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/1135/2016** y orden de auditoría **AAD/018/2016** ambas de fecha 28 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 Desarrollo de Programas Sociales y que a la fecha de cierre de la auditoría han quedado debidamente **SOLVENTADAS** todas y cada una de las 06 (seis) observaciones que le fueran previamente notificadas mediante oficio DA/1311/2016 de fecha 01 de diciembre de 2016.-----

Acto seguido se solicita a la Licenciada Leslie Hernández Quintero, Directora de Desarrollo de Programas Sociales, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los C.C. los C.C. Jorge Armando Nuñez Rivas y Manuel Alejandro Hernández García, quienes se identifican con credencial con números de empleado 29202 y 28059 expedidas a su favor por la Secretaria General y 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 14:20 catorce 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

Licenciada Leslie Hernández Quintero
Directora de Desarrollo de Programas Sociales



06 ENE 2017

RECIBIDO

Dirección de Desarrollo de Programas Sociales
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales	DA/1135/2016	AAD/018/2016	Control Interno implementado en el "Programa Becas Prepárate"

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA


Luis Felipe Carrillo Díaz


Sofía Ramírez Estrada

TESTIGOS


Jorge Armando Núñez Rivas


Manuel Alejandro Hernández García

FIN DEL ACTA