



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad / Dirección de Ordenamiento del Territorio	DA/864/2016	AAD/014/2016	Dirección de Ordenamiento del Territorio

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 trece 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, ubicadas en calle Marsella número 75, Colonia Americana, 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 **Martha Patricia Martínez Barba**, Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, procedimos a identificarnos con credenciales con número de empleado 27542 y 8424 respectivamente, expedidas por la Secretaría 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 27698 expedida a su favor por la Secretaria General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio 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 Ordenamiento del Territorio, dependiente de la Coordinación a su digno cargo, específicamente lo relativo a la revisión de los Dictámenes de trazo y usos de suelo, emitidos por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2015 al 30 de agosto de 2016, auditoría que se inició mediante oficio de comisión DA/864/2016 y orden de auditoría AAD/014/2016, ambas suscritas por el L.C.P. Alejandro Gálvez Becerra, Director de Auditoría, en fecha 26 de agosto 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 Ordenamiento del Territorio y que a la fecha de cierre de la auditoría se considera como **SOLVENTADAS** todas y cada una de las 04 (cuatro) observaciones que le fueran previamente notificadas mediante oficio **DA/1145/2016**, de fecha 31 de octubre de 2016.-----

Acto seguido se solicita a la Licenciada **Martha Patricia Martínez Barba**, Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el personal actuante, quedando designados los C.C. **María Guadalupe Macías Calleja** y **Ma. Dolores Guillén Solís**, quienes se identifican con credencial con números de empleado 27691 y 29628 expedidas a su favor por la **Secretaría 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 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

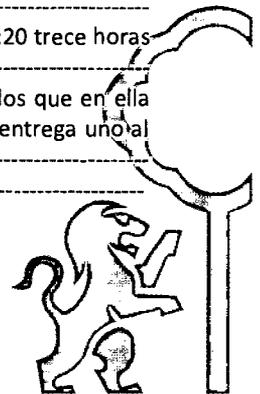
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Clave del programa y descripción de la auditoría
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad / Dirección de Ordenamiento del Territorio	DA/864/2016	AAD/014/2016	Dirección de Ordenamiento del Territorio

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA

Lic. Martha Patricia Martínez Barba

Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

Luis Felipe Carrillo Díaz

Sofía Ramírez Estrada

TESTIGOS

María Guadalupe Macías Calleja

Ma. Dolores Guillén Solís

FIN DEL ACTA

