



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara



14 JUL. 2020

**RECIBIDO**

Oficialía de Partes  
Dirección de Obras Públicas

**Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/0184/2020**

**Asunto:** Informe Final de Auditoría.

A

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
**Director de Obras Públicas**  
**Presente**

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 093/2017**, de fecha 10 de agosto de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Trabajos para cruce seguro en Av. Washington-Av. Enrique Díaz de León para el programa de seguridad vial en zonas de alta siniestralidad, municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17**, se remite el Informe Final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo el finiquito, en acatamiento a lo dispuesto por el contrato referido, el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de obra, así como la normatividad aplicable, se determinaron 02 observaciones documentales que le fueron notificadas con el oficio **DA/1109/2017** de fecha 06 de septiembre de 2017 y 02 documentales y 14 físicas notificadas mediante oficio **DA/1009/2018** de fecha 20 de septiembre de 2018, sin embargo, en respuesta únicamente se recibió el oficio **ACSOP/JCTE/284/2017** de fecha 19 de septiembre de 2017, por lo que las observaciones no fueron solventadas en su totalidad.

Por lo tanto, se adjunta al presente la cédula de observaciones respectiva a **01 observación documental y 14 físicas** sin solventar y se le otorga **un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Informe de Auditoría**, para que atienda las recomendaciones señaladas en la cédula para su solventación. En caso de no existir información o estar imposibilitado para proporcionarla, deberá manifestarlo dentro del mismo plazo expresando las causas justificadas y debidamente sustentadas que impiden su atención.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10 fracción II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones III, IV y IX Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 108, 110, 111 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

*"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020"*  
Guadalajara, Jalisco, a 10 de julio de 2020.

**Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez**  
**Dirección de Auditoría**



**Gobierno de  
Guadalajara**

**Director de Auditoría  
Contraloría Ciudadana**

**C.c.p. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para conocimiento.**

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,  
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México.  
33 3669 1300 Ext. 1306

LEGV/mhrg/erg