



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara

2374 '20 AUG -4 P12:36



*[Handwritten signature and initials 'ob']*

**Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/0207/2020**

**Asunto:** Informe Final de Auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 100/17**, de fecha 07 de julio de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva 18 de marzo (pista de tartán, módulo de baños, rehabilitación jardineras, rehabilitación de camerinos y baños en auditorio, rehabilitación de pistas de bicicletas y rehabilitación de canchas de frontón) en el municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17**; 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, sus anexos 1 y 2, que son el catálogo de conceptos y programa de ejecución de obra, así como la normatividad aplicable, se determinaron **04 observaciones documentales y 04 físicas**, mismas que le fueron informadas mediante el oficios **D.A./1234/2017** de 02 de octubre de 2017 y **D.A./225/2019** de 25 de febrero de 2019, sin embargo, a través de medios electrónicos se remitió documentación adicional.

Por lo tanto, se adjunta al presente la cédula de observaciones en la que se describen **01 observación documental y 04 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 03 de agosto de 2020.

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



**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