



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara

GOBIERNO DE GUADALAJARA



2377 '20 AUG -4 12:36

Oficina de Partes  
Dirección de Obras Públicas

**Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/0210/2020**

**Asunto:** Informe Final de Auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 112/17**, de 24 de noviembre de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Trabajos de cruce seguro en Av. Washington-8 de Julio, 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-112-17**, 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 09 observaciones documentales y 08 físicas, notificadas mediante los oficios **DA/328/2019** de 13 de marzo de 2019 y **DA/407/2019** de 27 de marzo de 2019; en respuesta, se recibió oficio **ACSOP/AUD7M/201/2019** de 02 de septiembre de 2019, acompañado de documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, resultó suficiente para solventar las observaciones documentales y una física.

Por lo tanto, se le notifican nuevamente las **07 observaciones físicas** sin solventar, que se detallan en la cédula de observaciones adjunta a este oficio, 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**



**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