



Contraloría Ciudadana
Guadalajara



6115 '19 SEP 17 P2:14



Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría

Oficina de Obra Pública
Dirección de Obra Pública
Oficio número DA/1201/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría.

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 138/17**, de fecha 10 de agosto de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Renovación integral y de imagen urbana en unidades habitacionales y áreas comunes en la calle Manuel M. Ponce, unidad habitacional San Rafael en el Municipio de Guadalajara, Jalisco", identificada con el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-138-17, 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 seis observaciones documentales y trece físicas, mismas que le fueron informadas mediante los oficios **D.A./1000/2018** de fecha 13 de septiembre 2018 y **D.A./249/2019** de fecha 27 de febrero de 2019.

Estas observaciones fueron atendidas mediante los oficios **ACSOP/AUD/M/146/2019** y **ACSOP/AUD/M/147/2019**, ambos de fecha 22 de julio de 2019, respectivamente, acompañando la documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, se concluye que fueron solventadas en su totalidad.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76, 78 fracciones I, IV y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 110 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

2019, año de la igualdad de género en Jalisco
Guadalajara, Jalisco a, 06 de septiembre de 2019



Gobierno de
Guadalajara

Director de Auditoría
Contraloría Ciudadana

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALÁDEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA

c.c.p. Mtro. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento.
Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefe de Auditoría a Obra Pública. Para su conocimiento y efectos conducentes.
Archivo.
Elaboró. Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefe de Auditoría a Obra Pública.