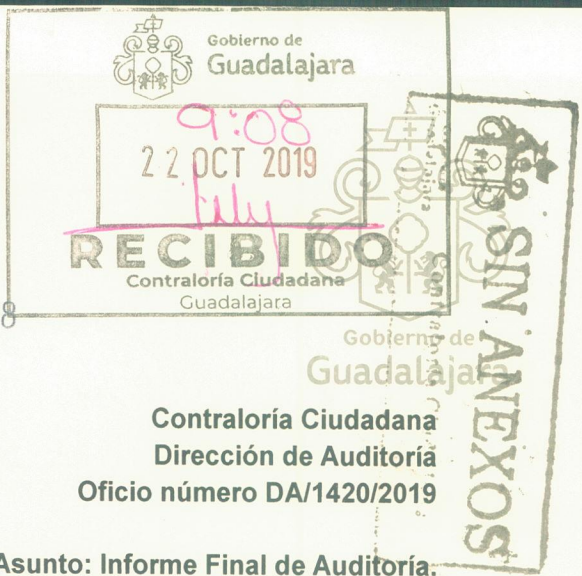




**Contraloría
Ciudadana**
Guadalajara

004693

6931 '19 OCT 21 A11 :08



Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas

**Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría**
Oficio número DA/1420/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG-154-2017**, de fecha 10 de octubre de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Repavimentación de calles en la colonia Tetlán y obras complementarias Av. Carpinteros grupo A en el Municipio de Guadalajara", identificada con el número de contrato **DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17**, 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 01 a la 05 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 una observación documental y 10 físicas, mismas que le fueron informadas mediante el oficio **DA/1092/2018** de fecha 22 de octubre de 2018.

Estas observaciones fueron atendidas mediante el oficio **ACSOP/AUD/M/242/2019** de fecha 03 de octubre de 2019, acompañando la documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, se concluyó que fueron solventadas en su totalidad, a excepción de la evidencia de la captura de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública en el portal de la SPF, ya que al tratarse de una obra ejecutada con recurso federalizado, es obligatoria su captura de conformidad a los artículos 46 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 122 y 132 de su Reglamento.

De ahí que se le solicita, a efecto solventar la observación faltante remita a esta área de fiscalización, copia de la captura de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública de la SFP, en un **plazo no mayor de 45 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Informe Final de Auditoría**, precisándole que en caso de no existir la información o estar imposibilitado para proporcionarla, deberá manifestarlo dentro del mismo plazo sobre 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, 63 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 17 de octubre de 2019

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA



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