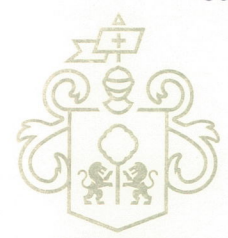




**Contraloría Ciudadana**  
Guadalajara

Gobierno de Guadalajara



Gobierno de Guadalajara

Gobierno de Guadalajara  
6239 19 SEP 23 P12:39

24 SEP 2019

**RECIBIDO**  
Contraloría Ciudadana  
Guadalajara

Oficialía de Partes  
Dirección de Obras Públicas

**Contraloría Ciudadana**  
**Dirección de Auditoría**  
**Oficio número DA/1244/2019**

**Asunto: Informe Final de Auditoría.**

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 214/17**, de fecha 27 de octubre de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Rehabilitación y Equipamiento de la Unidad 18 de Marzo (accesibilidades a la unidad, pista de jogging, rehabilitación de área de baños, rehabilitación de auditorio, adecuación de áreas comunes en la unidad)", identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17**, 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 1 y 2, 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 ocho observaciones documentales y cinco físicas, mismas que le fueron informadas mediante los oficios **D.A./0325/2018** de fecha 20 de marzo de 2018, **D.A./0809/2018** de fecha 30 de julio de 2018 y oficio recordatorio del anterior, con el número **D.A./0798/2019** de fecha 12 de junio de 2019.

Estas observaciones fueron atendidas mediante los oficios **ACSOP/JCTE/177/2018** de fecha 18 de junio de 2018 y **ACSOP/AUD/M/216/2019**, de fecha 09 de septiembre 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 18 de septiembre de 2019

**MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ**  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA**



Gobierno de Guadalajara  
**Contraloría Ciudadana**

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.