



3064 20 SEP 18 P12:17



**Contraloría Ciudadana**  
**Dirección de Auditoría**  
**Oficio número DA/0298/2020**

**Asunto:** Informe Final de Auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 033/17**, de 05 de abril de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Rehabilitación, ampliación y equipamiento de la Unidad Deportiva José María Morelos en la Zona 5 Olímpica, Frente 1, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17**; 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 10 observaciones físicas, que le fueron notificadas mediante oficio **DA/769/2019** de fecha 05 de junio de 2019; respuesta se recibió oficio **ACSOP/AUD/M/153/2019** de 27 de septiembre de 2019, acompañando documentación, que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, se concluye suficiente para solventar 04 observaciones.

Por lo tanto, se adjunta al presente la cédula de observaciones respectiva a **06 observaciones 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 del 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"  
Guadalajara, Jalisco a 17 de septiembre de 2020.

**Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez**  
**Director 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

LEGV/mhrg/eac