



Contraloría
Ciudadana

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre



Recibí
23/enero/2018
12:30 hrs.
Verónica Dolores Carranza García

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Adquisiciones	DA/1063/2017	AAD/031/2017	"Verificar el Cumplimiento de la Normatividad Vigente en el Proceso de Adquisiciones"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 doce horas, del día 23 de enero de 2018, el C. Luis Felipe Carrillo Díaz personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en Nicolás Regules No. 63 Barrio Mexicaltzingo, CP 44100, Guadalajara, Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director de Adquisiciones, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: 0027542, expedida por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara.

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial con número de empleado: 0029876 expedida a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría con objeto de "Verificar el Cumplimiento de la Normatividad Vigente en el Proceso de Adquisiciones", la cual se inició mediante oficio de comisión DA/1063/2017 y orden de auditoría AAD/031/2017 de fecha ambas, 28 de agosto de 2017, así como oficio de alcance DA/1582/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, documentos mediante los cuales fui comisionado para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.-----

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección de Adquisiciones.-----

Acto seguido se solicita al Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director de Adquisiciones designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los CC. Verónica Dolores Carranza García y Alma Ivette Espinoza Casillas quienes se identifican con credenciales con número de empleado: 0027539 y 0027584 expedidas a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 doce treinta horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

Por la Dirección de Adquisiciones

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Director de Adquisiciones

Verónica Dolores Carranza García
Jefe de Unidad Departamental

Por la Contraloría Ciudadana

L.A. Luis Felipe Carrillo Díaz
Director B

Alma Ivette Espinoza Casillas
Jefe de Unidad Departamental

Testigos

FIN DEL ACTA



