



| Área a revisar:           | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría:  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Dirección de Aseo Público | DA/554/2017         | AAD/14/2017         | "Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores" |

En Guadalajara, Jalisco siendo las **13:00** horas, del día **28 de julio de 2017** los **L.C.P. Francisco Javier Pérez Carmona, L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga y L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar** 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 **Dirección de Parques y Jardines**, ubicadas en **Av. 16 de Septiembre no. 410, sexto piso, Zona Centro en Guadalajara, Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Juan Carlos Valencia García, Director de Aseo Público**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado **30145, 6987 y 5859** expedidas por la **Secretaría General y Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial de empleado con número **27859** expedida a su favor por la **Secretaría General y Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018, 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 a **Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/554/2017 de fecha 28 de abril de 2017** y orden de auditoría **AAD/14/2017 de fecha 28 de abril de 2017**, documentos mediante los cuales fuimos comisionados 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.-----

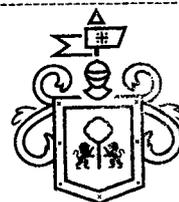
También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la **Dirección de Aseo Público**, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio **DA/627/2017** de fecha 23 de mayo de 2017 se hace mención del estatus que guardan las **05 (cinco)** observaciones realizadas por este órgano de control, de las cuales **las mismas se encuentran solventadas en su totalidad**.-----

Acto seguido se solicita al **Lic. Juan Carlos Valencia García, Director de Aseo Público** asigna como (enlace) a **Mtro. Luis Miguel Garibay Rivas** el cual se identifica con credencial expedida por la **Secretaría General y Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018 y a su vez se le pide que designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las **CC. Verence Valdéz Castro y Norma Patricia Arias Pichardo**, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado, con las credenciales con número de empleado **28241 y 19582**, expedidas por la **Secretaría General y Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** ambas con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018, quienes aceptan la designación.-----

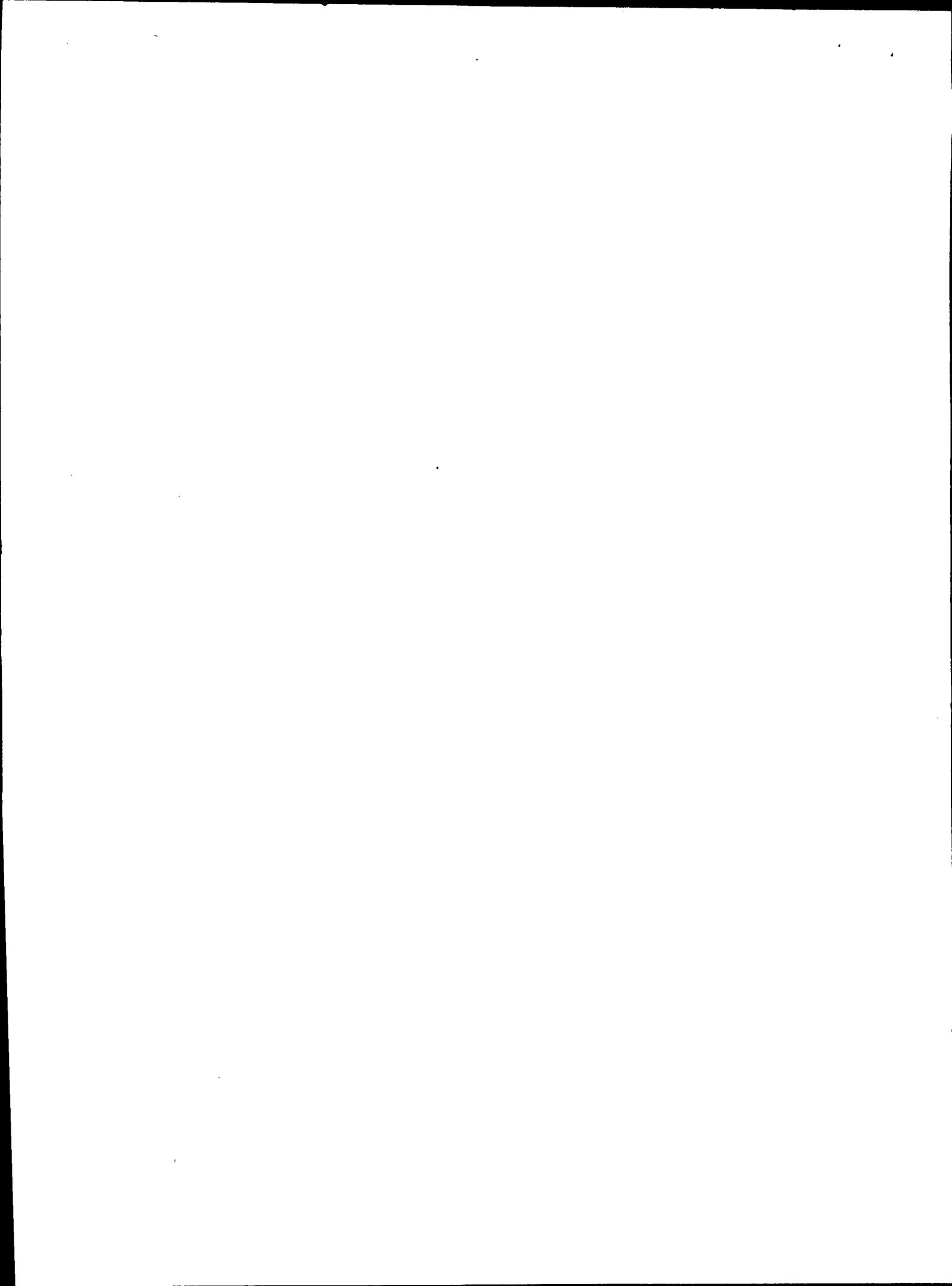
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **14:00** horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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 tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

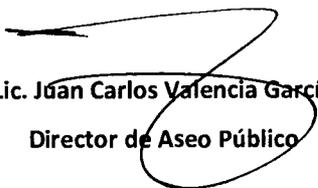


Recibi: Lorraine  
27/07/2017  
Juan Carlos Valencia



| Área a revisar            | Oficio de Comisión | Orden de Auditoría | Objeto de la auditoría   |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Dirección de Aseo Público | DA/554/2017        | AAD/14/2017        | "Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores" |

Por la Dirección de Aseo Público



Lic. Juan Carlos Valencia García  
Director de Aseo Público

Enlace

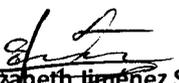


Mtro. Luis Miguel Garibay Rivas  
Jefe de Unidad Departamental C

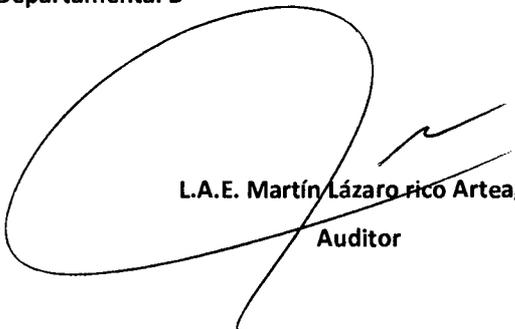
Por la Contraloría Ciudadana



L.C.P. Francisco Javier Pérez Carmona  
Jefe de Unidad Departamental B



L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar  
Auditor



L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga  
Auditor

Testigos



C. Verénice Valdéz Castro  
Supervisor Especializado B

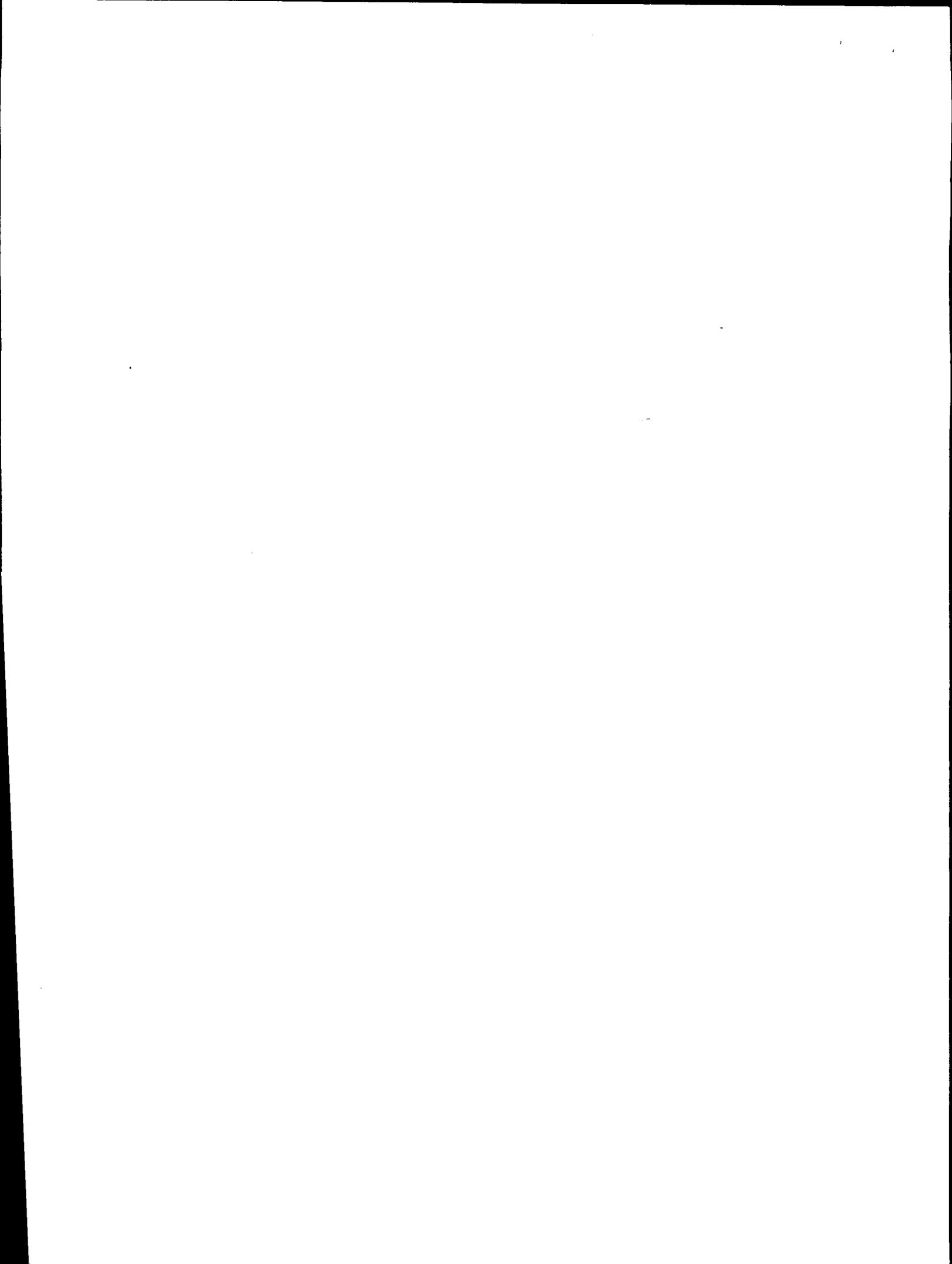


C. Norma Patricia Arias Bernache  
Asistente C

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Cierre del expediente AAD/14/2017 la cual consta de dos hojas útiles solo en su anverso.

c.c.p. Expediente  
AGB/ejs



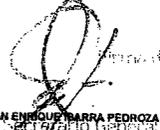


Gobierno de Guadalajara



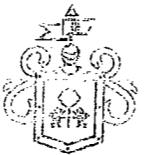
**NORMA PATRICIA ARIAS BERNACHE**  
JEFATURA DE GABINETE  
COORD. GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE ASEO PUBLICO

Nombramiento **ASISTENTE "C"**  
Nº de empleado **0019582**  
IMSS **04108414071**

  
Firma del Titular  
**JUAN ENRIQUE BARRA PEDROZA** Secretario General  
  
Firma del Titular  
**ALEXANDRA MORGADA SANCHEZ** Directora de Recursos Humanos



*7 asist*

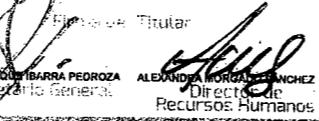


Gobierno de Guadalajara



**LUIS MIGUEL GARIBAY RIVAS**  
JEFATURA DE GABINETE  
COORD. GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE ASEO PUBLICO

Nombramiento **JEFE UNIDAD DEPTAL. "C"**  
Nº de empleado **0010555**  
IMSS **54776017052**

  
Firma del Titular  
**JUAN ENRIQUE BARRA PEDROZA** Secretario General  
  
Firma del Titular  
**ALEXANDRA MORGADA SANCHEZ** Directora de Recursos Humanos



*Guayon*



Gobierno de Guadalajara

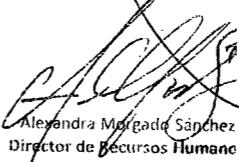


**JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA**

Coord. Gral. De Servicios Municipales  
Dir. de Asco Publico

**DIRECTOR B**  
Nº **0027859**  
MSS **74897101825**



  
Firma del Titular  
**Juan Enrique Barra Pedroza** Secretario General  
  
Firma del Titular  
**Alexandra Morgada Sánchez** Directora de Recursos Humanos

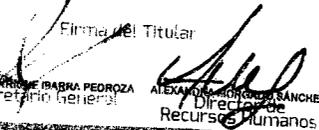


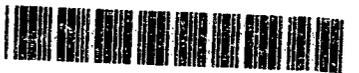
Gobierno de Guadalajara



**VERENICE VALDEZ CASTRO**  
JEFATURA DE GABINETE  
COORD. GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE ASEO PUBLICO

Nombramiento **SUPERVISOR ESPEC. "B"**  
Nº de empleado **0028241**  
IMSS **04027825480**

  
Firma del Titular  
**JUAN ENRIQUE BARRA PEDROZA** Secretario General  
  
Firma del Titular  
**ALEXANDRA MORGADA SANCHEZ** Directora de Recursos Humanos



*Miranda*  
*NO*

*[Signature]*

*[Signature]*





Gobierno de  
**Guadalajara**

**FRANCISCO  
JAVIER  
PEREZ  
CARMONA**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA CIUDADANA  
DIR. DE RESPONSABILIDADES

Nombramiento **JEFE UNIDAD DEPTAL "B"**  
Nº de empleado **0030145**  
IMSS **11108806966**



**JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA**  
Secretario General

**JORGE A. IBARRA M.**  
Director de  
Recursos Humanos

Firma del Titular



Gobierno de  
**Guadalajara**



**MARTIN LAZARO  
RICO ARTEAGA**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA CIUDADANA  
DIRECCION DE AUDITORIA

Nombramiento **AUDITOR**  
Nº de empleado **0006987**  
IMSS **04906501384**



Firma del Titular

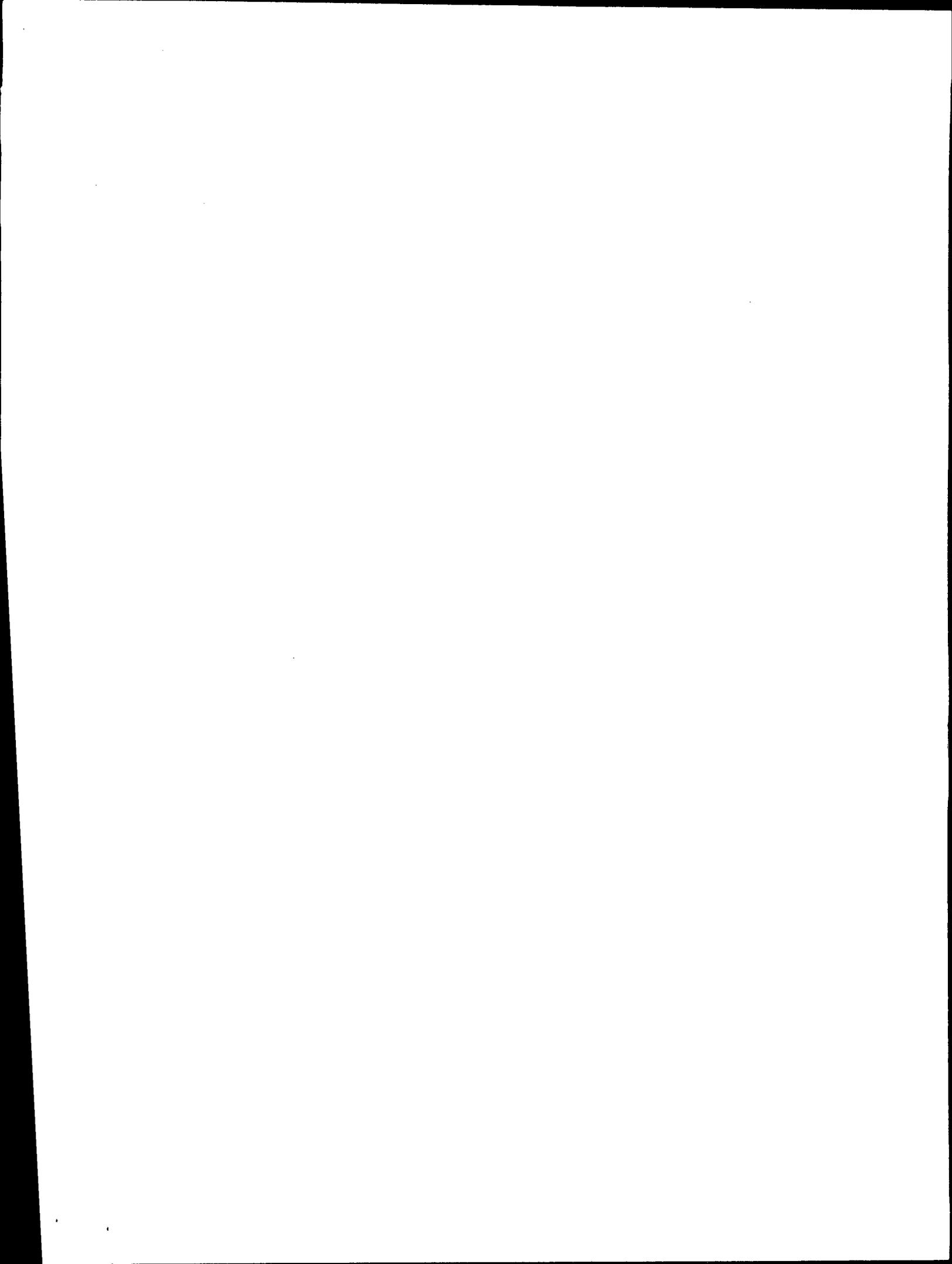
**JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA**  
Secretario General

**ALEXANDRE RODRIGO SANCHEZ**  
Director de  
Recursos Humanos



*n*

*8*





Gobierno de  
**Guadalajara**



**ELIZABETH  
JIMENEZ SALAZAR**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA CIUDADANA

DIRECCION DE AUDITORIA

Nombramiento **AUDITOR**  
Nº de empleado **0005859**  
IMSS **04927324360**



SORIANO QUE ENARR PEDROZA ALEXANDRA MORALES SANCHEZ  
Recursos Humanos



*[Handwritten signature]*

8

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

m

