



Contraloría  
Ciudadana  
Guadalajara



Gobierno de  
**Guadalajara**

05 SEP 2017

RECIBIDO

Dirección Catastro  
Tesorería Municipal

14:00 Hm

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre



Gobierno de  
Guadalajara

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			Guadalajara, Jalisco 05 de septiembre de 2017
Área a revisar:	No. de oficio:	No. de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Catastro	DA/415/2017	AAD/10/2017	Auditoría a los servicios de autorización de avalúos, valores referidos y elaboración de dictámenes de valor por el periodo del ejercicio fiscal 2016

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 (catorce horas) del día 05 de septiembre de 2017**, el **C. Lic. Israel Montero Villanueva**, adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituye física y legalmente en las oficinas de la **Dirección de Catastro** sito en la calle 5 de febrero No. 249 Col. Las Conchas, a efecto de hacer constar los siguientes: --

#### HECHOS

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presenta en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Ing. Ramón Enrique Vera Salvo, Director de Catastro de Guadalajara**, procede a identificarse con la credencial con número de empleado: 2589, expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo ésta **Credencial para Votar con número de O.C.R. 3111078904697** expedida a su favor por Instituto Federal Electoral, 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 los servicios de autorización de avalúos, valores referidos y elaboración de dictámenes de valor por el periodo del ejercicio fiscal 2016, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/415/2017 y orden de auditoría AAD/10/2017, ambos de fecha 17 de marzo 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 Catastro, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/1099/2017 de fecha 05 de septiembre de 2017 se hace mención del estatus que guardan las 5 (cinco) observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales se encuentran solventadas.

Acto seguido se solicita al **Ing. Ramón Enrique Vera Salvo, Director de Catastro de Guadalajara** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los **C.C. Arq. María Isabel Villaseñor Cárdenas** e **Ing. Rodolfo González Sánchez**, quienes se identifican con credencial con número de empleado **25301** y **Credencial para Votar con número de O.C.R. 1472072814774** expedidas por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara y por Instituto Federal Electoral respectivamente, quienes aceptan la designación.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 (quince horas) de la misma fecha que fue iniciada.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			Guadalajara, Jalisco 05 de septiembre de 2017
Área a revisar:	No. de oficio:	No. de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Catastro	DA/415/2017	AAD/10/2017	Auditoría a los servicios de autorización de avalúos, valores referidos y elaboración de dictámenes de valor por el periodo del ejercicio fiscal 2016

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.**-----

**Por la Dirección de Catastro**

Ing. Ramón Enrique Vera Salvo  
Director de Catastro

**Por la Contraloría Ciudadana**

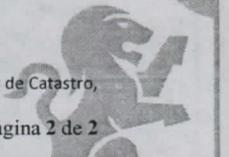
Lic. Israel Montero Villanueva  
Jefe de Departamento

**Testigos de Asistencia**

Arq. María Isabel Villaseñor Cárdenas  
Jefe de Unidad Departamental "B"

Ing. Rodolfo González Sánchez  
Jefe de Unidad Departamental "B"

**FIN DEL ACTA**

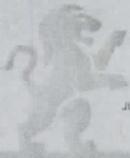






**ISRAEL  
MONTERO VILLANUEVA**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA CIUDADANA  
DIRECCION DE AUDITORIA

Nombramiento **JEFE DE DEPARTAMENTO**  
Nº de empleado **0002589**  
IMSS **04907197562**



Firma del Titular  
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
Secretaría General

Firma del Titular  
ALEJANDRA MORAÑO SANCHEZ  
Secretaría de Recursos Humanos



*[Handwritten signature in blue ink]*



Gobierno de  
**Guadalajara**



**MARIA ISABEL  
VILLASEÑOR CARDENA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CATASTRO

Nombramiento **JEFE UNIDAD DEPTAL. "B"**  
Nº de empleado **0025301**  
IMSS **04118607110**



Firma del Titular

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

ALEXANDRA MERCADO SANCHEZ  
Recursos Humanos



*Handwritten signature in blue ink*

