



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Ingresos Municipales	DA/137/2017	AAD/02/2017	Ingresos por Servicios Otorgados en Unidades Médicas.

En Guadalajara, Jalisco siendo las **12:00 (doce)** horas, del día **15 septiembre de 2017** la **C. María Antonia Castellanos González**, adscrita a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Ingresos**, ubicadas en **Miguel Blanco 901, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.** a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Mtro. Omar Alberto Vargas Amezcua, Director de Ingresos**, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: **0008919**, expedida por la **Secretaria General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara**-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al **Mtro. Omar Alberto Vargas Amezcua, Director de Ingresos** se identifique exhibiendo este, credencial para votar con clave de elector **VRAMOM76102021H500** expedida a su favor por el **Instituto Federal Electoral**, documento que se tienen 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 correspondiente a la revisión de **"Ingresos por Servicios Otorgados en Unidades Médicas"** adscritas a la Dirección de Servicios Médicos Municipales, lo anterior derivado del Programa de Auditoría implementado por la Contraloría Ciudadana, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/137/2017** de fecha 18 de enero de 2017, y orden de auditoría **AAD/02/2017**, mediante el cual fui comisionada para llevar a cabo la auditoría; 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 Ingresos Municipales, tomando en cuenta que de las **8 (ocho) observaciones realizadas, las mismas FUERON SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD.**-----

Acto seguido se solicita al **Mtro. Omar Alberto Vargas Amezcua, Director de Ingresos**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Elvira Torres Rodríguez** quien se identifica con credencial para votar del **INE** con clave de elector **TRRDEL68120914M800** y **Claudia Verónica Guzmán Cuellar** quien se identifica con credencial para votar del **INE** con clave de elector **GZCLCL77010214M900** 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) horas treinta minutos** 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-----

[Handwritten signatures and initials]

15 SEP 2017
[Handwritten signature]
 Dirección de Ingresos
 Tesorería Guadalajara



26 SEP 2017
[Handwritten signature]
RECIBIDO
 Dirección de Auditoría
 Contraloría Ciudadana
original



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Ingresos Municipales	DA/137/2017	AAD/02/2017	Ingresos por Servicios Otorgados en Unidades Médicas.

POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

Mtro. Omar Alberto Vargas Amezcua
Director de Ingresos

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

L.C.P. María Antonia Castellanos González
Jefe de Departamento

Testigos

Elvira Torres Rodríguez
Jefe de Departamento

Claudia Verónica Guzmán Cuellar
Supervisor "B"

FIN DEL ACTA

