



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Mantenimiento Urbano	DA/414/2017	AAD/009/2017	"Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores y validación del uso y destino de los bienes y/o materiales adquiridos"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 09:30 horas, del día 14 de junio de 2017, los CC. **Oscar Rodrigo Estrella González, Alfonso Rosales Gómez, Francisco Javier Pérez Carmona y Alejandro Gálvez Becerra**, 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 Mantenimiento Urbano**, ubicadas en **calle 30 #2090, entre calle 5 y calle 7, Zona Industrial, 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 **C. Gabriel Real Huizar, Director de Mantenimiento Urbano**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado: **25813, 7373, 30145 y 27599** 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 con número de empleado **23849** expedida 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 al **Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores y validación del uso y destino de los bienes y/o materiales adquiridos**, de la **Dirección de Mantenimiento Urbano** la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/414/2017** de fecha **17 de marzo de 2017** y orden de auditoría **AAD/009/2017** de fecha **21 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 Mantenimiento Urbano**, así mismo que en el informe final entregado mediante oficio **DA/712/2017** de fecha **12 de junio de 2017** se hace mención del estatus que guardan las **6 (seis)** observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales se encuentran **solventadas en su totalidad**.-----

Acto seguido se solicita al **C. Gabriel Real Huizar, Director de Mantenimiento Urbano** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. **Gilberto Orozco Vázquez y Raúl Carrillo Pérez**, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado, con las credenciales con números de empleado **28238 y 4734** expedidas por la **Secretaría General y Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** 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 **10:00 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-----

C. Rosales

10:25 hrs

Handwritten signatures and notes on the right margin, including "4500", "Gabriel Real H.", and "Oscar Rodrigo Estrella González".

Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Mantenimiento Urbano	DA/414/2017	AAD/009/2017	"Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores y validación del uso y destino de los bienes y/o materiales adquiridos"

Por la Dirección de Mantenimiento Urbano


L.C.P. Gabriel Real Huizar

Director de Mantenimiento Urbano

Por la Contraloría Ciudadana


L.I.A. Oscar Rodrigo Estrella González

Auditor Especializado "C"


L.C.P. Francisco Javier Pérez Carmona

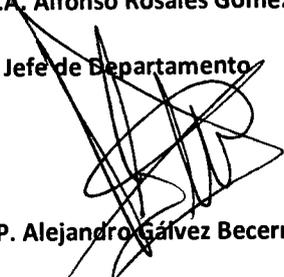
Jefe de Unidad Departamental "B"

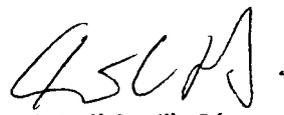

C. Gilberto Orozco Vázquez
Técnico "C"

Testigos de asistencia


C.P.A. Alfonso Rosales Gómez

Jefe de Departamento


L.C.P. Alejandro Gálvez Becerra
Director de Auditoría


C. Raúl Carrillo Pérez

Técnico "A"

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Cierre del expediente AAD/009/2017 la cual consta de dos fojas útiles solo en su anverso.

