



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Medio Ambiente	DA/1012/2017	AAD/030/2017	Revisión del Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores, validación del uso y destino de los bienes y/o servicios adquiridos; así como, cumplimiento de Programas Operativos.

En Guadalajara, Jalisco siendo las **14:00** horas, del día **21 de noviembre de 2017** los **C.C. 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 Medio Ambiente**, ubicadas en **Av. 16 de Septiembre no. 410, 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 **C. Juan Luis Sube Ramírez**, Director de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado **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 **27846** 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 la **Revisión del Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores, validación del uso y destino de los bienes y/o servicios adquiridos; así como, cumplimiento de Programas Operativos**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/1012/2017** de fecha **15 de agosto de 2017** y orden de auditoría **AAD/030/2017** de fecha **15 de agosto 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 Medio Ambiente**, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio **DA/1374/2017** de fecha **01 de noviembre de 2017** se hace mención del estatus que guardan las **04 (cuatro)** observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales se encuentran solventadas.

Acto seguido se solicita al **C. Juan Luis Sube Ramírez**, Director de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara designa al **C. Jessica Lourdes Covarrubias Vidrio** como la persona encargada (ENLACE) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación del cargo identificándose con **gafete del Municipio de Guadalajara expedido por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos con el número de empleado 10555** con vigencia de octubre de 2015 a septiembre de 2018.

El **C. Juan Luis Sube Ramírez**, Director de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara designa como dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Irma González Manzo Y Reginaldo Haro Arellano** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado, con las credenciales con número de empleado **8040 y 8711**, 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 dependencia, siendo las **15:00 horas** de la misma fecha en que fue iniciada.



8 NOV 2017  
13:33  
**RECIBIDO**  
Dirección de Auditoría  
Contraloría Ciudadana

Recibi original de la presente.  
Acta, 21. NOVIEMBRE 2017.  
Juan Luis Sube Ramirez

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Medio Ambiente	DA/1012/2017	AAD/030/2017	Revisión del Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores, validación del uso y destino de los bienes y/o servicios adquiridos; así como, cumplimiento de Programas Operativos.

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 Medio Ambiente

Ing. Juan Luis Sube Ramírez

Director de Medio Ambiente

Enlace

C. Jessica Lourdes Covarrubias Vidrio

Jefe de Departamento B

Por la Contraloría Ciudadana

L.A.E. Elizabeth Jiménez Salazar

Auditor

L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga

Auditor

Testigos

C. Irma González Manzo

Técnico A

C. Reginaldo Haro Arellano

Jefe de departamento

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Cierre del expediente AAD/030/2017 la cual consta de dos hojas útiles solo en su anverso c.c.p. Expediente AGB/ejs



