



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Pavimentos	DA/560/2017	AAD/17/2017	Revisar el cumplimiento del programa operativo y el gasto de la Dirección de Pavimentos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

En Guadalajara, Jalisco siendo las **13:00** trece 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 legalmente en las oficinas que ocupa **Dirección de Pavimentos**, ubicadas en la calle **16 de septiembre # 410, Colonia Centro en Guadalajara, Jalisco.**, 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. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos**, 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 la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste la **Credencial para Votar** con número de O.C.R. 3068030261292 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 que tuvo como objeto revisar el cumplimiento del programa operativo y el gasto de la Dirección de Pavimentos, por el periodo comprendido del **1° de enero al 31 de diciembre de 2016**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/560/2017** de fecha **03 de mayo de 2017** y la orden de auditoría **AAD/17/2017** de la misma fecha, 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 Pavimentos**, así mismo que en el informe final entregado mediante el oficio **DA/1077/2017** de fecha 1° de septiembre de 2017 se hace mención del estatus que guardan las **3 (tres)** observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales están **solventadas en su totalidad** -----

Acto seguido se solicita al **C. Ing. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Bertha Alicia Sandoval Quezada y Mario Alberto Flores Almonte**, quienes se identifican con credenciales con números de empleado 2958 y 27890 respectivamente expedidas por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:30** trece treinta 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-----



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Pavimentos	DA/560/2017	AAD/17/2017	Revisar el cumplimiento del programa operativo y el gasto de la Dirección de Pavimentos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Por la Dirección de Pavimentos



Ing. Omar David Paredes Flores

Director de Pavimentos

Enlace



Lic. Sofía del Rosario Murillo Aguirre

Jefe de Departamento

Por la Contraloría Ciudadana



Lic. Israel Montero Villanueva

Jefe de Departamento

Testigos de Asistencia



Bertha Alicia Sandoval Quezada
Auxiliar Técnico "A"



Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Jefe de Unidad Departamental "A"

FIN DEL ACTA

La presente foja firmada forma parte del acta de cierre de la auditoría iniciada según Orden de auditoría AAD/17/2017, dirigida al Ing. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos, instruida mediante el oficio de Comisión número DA/560/2017 de fecha 03 de mayo de 2017, por el L. C.P. Alejandro Gálvez Becerra, Director de Auditoría.

2

3

4