



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			Guadalajara, Jalisco 04 de mayo de 2017
Área a revisar:	No. de oficio:	No. de auditoría:	Clave del programa y descripción 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 la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:51 (trece horas cincuenta y un minutos) del día 04 de mayo de 2017**, los **C.C. L.A. Luis Felipe Carrillo Díaz y Lic. Israel Montero Villanueva**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyeron física y legalmente en las oficinas de la **Dirección de Pavimentos** sito en la Av. 16 de septiembre No. 410 sexto piso Col. Centro, de esta municipalidad 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. Ing. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 27542 y 2589, expedidas por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara-----

Acto seguido, se exhibe el oficio de Comisión **DA/560/2017**, de fecha 03 de mayo de 2017 y se hace la entrega formal de la Orden de Auditoría **AAD/17/2017** de fecha 03 de mayo de 2017, emitida por el **L.C.P. Alejandro Gálvez Becerra, Director de Auditoría de la Contraloría Ciudadana** al **Ing. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos**, quien firma para constancia de su puño y letra un ejemplar de la misma orden, en el cual se estampo el sello de Dirección de Administración visitada-----

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 éste 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.-----

El personal actuante exponen al titular de la Dirección de Pavimentos el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que tienen como objeto la revisión del cumplimiento del programa operativo y del gasto de la Dirección de Pavimentos, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.-----

Acto seguido se solicita al **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 **C.C. Bertha Alicia Sandoval Quezada e Ing. Mauro 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.-----

El **Ing. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos**, en este momento designa a la **Lic. Sofía del Rosario Murillo Aguirre, Jefe de Departamento**, como la persona encargada (ENLACE) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial con número de empleado 3555 expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara. -----

El **C. Ing. Omar David Paredes Flores, Director de Pavimentos**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **AAD/17/2017** de fecha 03 de mayo de 2017, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

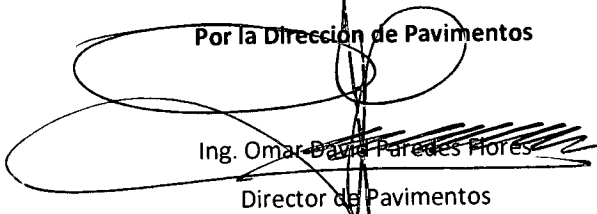


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			Guadalajara, Jalisco 04 de mayo de 2017
Área a revisar:	No. de oficio:	No. de auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Pavimentos	DA/560/2017	AAD/17/2017	Revisar el cumplimiento del programa operativo y el gasto de la Dirección de Pavimentos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:05 (catorce horas cinco minutos) de la misma fecha 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.-----

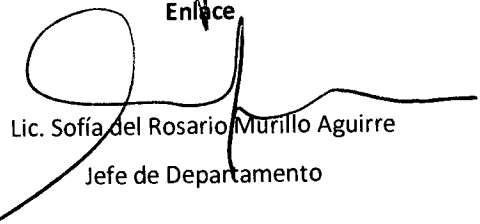
Conste.

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

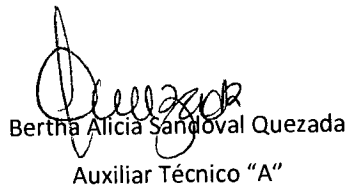


L.A. Luis Felipe Carrillo Díaz
Director "B"

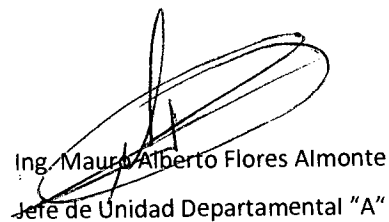


Lic. Israel Montero Villanueva
Jefe de Departamento

Testigos de Asistencia



Bertha Alicia Sandoval Quezada
Auxiliar Técnico "A"



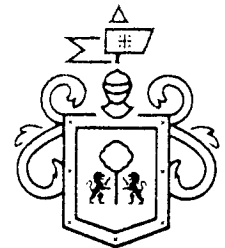
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Jefe de Unidad Departamental "A"

FIN DEL ACTA





Contraloría
Ciudadana
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Oficio No. DA/560/2017
Asunto: Oficio de Comisión

C.C. L.A. Luis Felipe Carrillo Díaz.- Director "B"
Lic. Israel Montero Villanueva.- Jefe de Departamento
PRESENTE:

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría Ciudadana en los artículos 76, 77 fracciones II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, III, VI, X, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara en correlación con los artículos 13 fracción III, 25 fracción III y 73 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les informo que quedan designados para llevar a cabo la auditoría que tiene como objeto 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.**

Sin otro particular, quedo de ustedes enviándoles un cordial saludo.



11 MAY 2017
Alonso 14:07

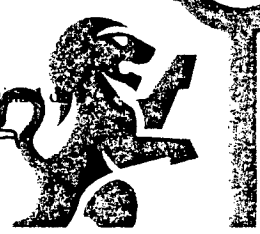
RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana

~~Atentamente~~
~~"Guadalajara, heredera del legado de Fray Antania Alcalde"~~
~~Guadalajara, Jalisco 03 de mayo de 2017~~

~~L.C.P. Alejandro Gilvez Becerra~~
~~Director de Auditoría~~

C.C.P. L.A.E. Ana Rosa Bernal Navarro.- Jefa de la Unidad Administrativa, para su conocimiento y el control de asistencia del personal comisionado.
C.C.P. Archivo
AGB/imv

RECIBI
COPIA
03/MAYO/2017



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.

Asunto: Se ordena la práctica de auditoría

Ing. Omar David Paredes Flores
Director de Pavimentos

Domicilio: Av. 16 de septiembre # 410 sexto piso
Colonia: Centro Histórico
Guadalajara, Jalisco.

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, III, VI, X, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara en correlación con los artículos 13 fracción III, 25 fracción III y 73 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se le notifica que se auditará esta Dirección de Pavimentos en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informo que se comisiona al siguiente personal: CC. L.A. Luis Felipe Carrillo Díaz, Lic. Israel Montero Villanueva todos ellos adscritos a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información:

- Programa operativo anual de la dependencia por el año 2016, incluidos sus indicadores.
- Documentación soporte (incluidos anexos electrónicos) de los pagos realizados con cargo al presupuesto de la Dirección de Pavimentos.

Así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto revisar el cumplimiento del programa operativo y el gasto de la Dirección de Pavimentos y abarcará el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Derivado de lo anterior solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) requerida **en un plazo no mayor a 5 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente, y la cual deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del área respectiva, cabe señalar que se podrá requerir documentación e información complementaria previa notificación. Así mismo, le notifico que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios a los servidores públicos que se determinen y formarán parte de los resultados de la misma. Adicionalmente, solicito sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano de Control Interno quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XVII y 62 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Gobierno de
Guadalajara

04 MAY 2017
1 slpm

RECIBIDO
Dirección de Pavimentos
Coordinación General
de Servicios Municipales

C.P. Diego Monroz Villaseñor.- Coordinador General de Servicios Públicos Municipales
agb/imv

Gobierno de
Guadalajara

11 MAY 2017
14:07
RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana

Atentamente

"Guadalajara, heredera del legado de Eray Antonio Alcalde"
Guadalajara, Jalisco 08 de mayo de 2017

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