



**Contraloría Ciudadana**

Guadalajara



2021 JUN 11 P1:07



**Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/269/2021**

**Asunto:** Informe final de auditoría.

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
**Director de Obras Públicas**  
**Presente**

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 014/18**, de 27 de febrero de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y prestación del servicio consistente en: Trabajos de jardinería, ciclovía y balizamiento del corredor López Cotilla entre Av. Chapultepec a calle Emerson, en la col. Americana de la zona 1 Centro, del municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18**, se remite el informe final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo finiquito, en acatamiento a lo dispuesto por el contrato referido, sus anexos 1 y 2, que son el catálogo de conceptos y programa de ejecución de obra, así como la normatividad aplicable, se determinaron 04 observaciones documentales y 03 físicas que fueron notificadas a la dependencia auditada a través de oficios **D.A./0755/2018** y **D.A./0921/2018** de 17 de julio y 27 de agosto del 2018, respectivamente, sin que se recibiera respuesta, sin embargo, se remitió documentación con la cual se determinó solventar las observaciones documentales y 01 física (concepto 027).

Por lo tanto, se adjunta la cédula relativa a **02 observaciones físicas** sin solventar y se le otorga un **plazo no mayor de 30 días hábiles**, contados a partir de la notificación del presente informe de auditoría, para que atienda las recomendaciones señaladas en la cédula para su solventación. En caso de no existir información o estar imposibilitado para proporcionarla, deberá manifestarlo dentro del mismo plazo expresando las causas justificadas y debidamente sustentadas que impiden su atención.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10 fracción II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones III y IV del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 108, 110, 111 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**  
Guadalajara, Jalisco, a 08 de junio del 2021.

**Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez**  
**Director de Auditoría**



**Gobierno de Guadalajara**  
**Director de Auditoría**  
Contraloría Ciudadana

**C.c.p. Enrique Aldana López.** Contralor Ciudadano. Para conocimiento.

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,  
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México.  
33 3669 1300 Ext. 1306

LEGV/mte/rva