



Contraloría Ciudadana
Guadalajara

003245



Gobierno de Guadalajara

2627 21 JUL 16 P1:46

Racheco

15 JUL. 2021

RECIBIDO

Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas

Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/374/2021

Asunto: Informe Final de Auditoría.

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas
Presente

En relación con la orden de auditoría **AOPG 027/18** de 27 de febrero de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra: "Renovación de Andador Othón Blanco y equipamiento de parque de bolsillo en la Colonia Lomas de Polanco de la Zona 7 Cruz del Sur, en el municipio de Guadalajara, Jalisco", identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-AD-027-18**, se remite el informe final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por la auditora comisionada al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y estimaciones 01 a 03, 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 determinó una (01) observación preliminar documental y veintiocho (28) físicas, mismas que le fueron notificadas mediante oficio **D.A./0760/2018**, de 18 de julio de 2018, sin que se recibiera oficio de respuesta, sin embargo, se nos compartió documentación a través de medios de comunicación electrónica acompañados de documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el personal auditor se consideró suficiente para solventar todas las observaciones, por lo que **la auditoría concluye sin observaciones por solventar.**

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, fracción II y 10 fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones III y IV del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 110 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 15 de julio de 2021.

[Handwritten signature]



Gobierno de Guadalajara

Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valdez
Director de Auditoría

Director de Auditoría
Contraloría Ciudadana

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

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

LEGV/dcn

[Handwritten initials]

SIN ANEXOS
Contraloría Ciudadana
Guadalajara

*Recibí original
19 Julio 2021
Diana López
12:00pm
ANEXO*