

C.P.



Contraloría Ciudadana
Guadalajara

Gobierno de
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/1220/2019

6054 '19 SEP 12 P1:02

Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Informe Final de Auditoría.



MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 042/18**, de fecha 03 de mayo de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Construcción de Puntos Limpios. Plataformas soterradas en diversas ubicaciones, ejercicio 2018, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco", identificada con el número de contrato **DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18**, 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 el 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 05 observaciones documentales, mismas que le fueron informadas mediante el oficio **D.A.0254/2019**, de fecha 28 de febrero de 2019.

Estas observaciones fueron atendidas mediante medios electrónicos, acompañando la documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, se concluye que fueron solventadas en su totalidad.

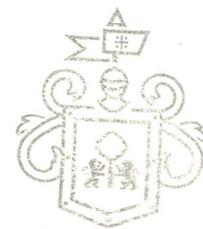
Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 fracciones I, X y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 108, 110 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

2019, año de la igualdad de género en Jalisco.
Guadalajara, Jalisco a 10 de septiembre de 2019

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA



Gobierno de
Guadalajara
Contraloría Ciudadana

c.c.p. Mtro. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento.
Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefe de Auditoría a Obra Pública. Para su conocimiento y efectos conducentes.
Archivo.
Elaboró. Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefe de Auditoría a Obra Pública.