



**Contraloría Ciudadana**

Guadalajara



Gobierno de  
**Guadalajara**

'21

JUN 11

P 1 00

17 JUN 2021

Yapoli 13x00

**RECIBIDO**

Contraloría Ciudadana  
Guadalajara

*Sanchez*



Gobierno de  
**Guadalajara**

**Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/251/2021**

**Asunto:** Informe final de auditoría.

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

En relación a la orden de auditoría **AOPG 049/18**, de 20 de junio de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Rehabilitación de Parque en Polígono de Av. Historiadores, Cronistas, Reporteros y Juan Suarez de Peralta, en la Col. Vicente Guerrero de la Zona 6 Tetlán, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18**, se remite el Informe Final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por los auditores comisionados a la obra y al total de la documentación que integra sus antecedentes 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 01 física, que fueron notificadas mediante oficios **D.A./987/2018**, de 11 de septiembre de 2018 y **D.A./675/19**, de 22 de mayo de 2019, sin que se recibiera respuesta, sin embargo, se proporcionó el contrato firmado a través de medios electrónicos.

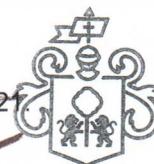
Por lo tanto, se adjunta la cédula de observaciones en la que se precisan **03 observaciones documentales y 01 física** sin solventar y se le otorga un **plazo no mayor de 30 días hábiles**, contados a partir de la notificación del presente Informe de Auditoría, para que atienda las recomendaciones señaladas 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, IV y IX 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 04 de junio del 2021



Gobierno de  
**Guadalajara**

**Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valdez**  
**Dirección de Auditoría**

**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/mhrg/dcgn