



**Contraloría Ciudadana**

Guadalajara



Gobierno de Guadalajara

17 JUN 2021

Ynsoli 13:20 hrs

RECIBIDO

Contraloría Ciudadana  
Guadalajara

S/Anexos



Gobierno de Guadalajara

**Contraloría Ciudadana**  
**Dirección de Auditoría**  
**Oficio número DA/273/2021**

**Asunto:** Informe final de auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 050/18**, de 20 de junio de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Renovación de la segunda etapa del mercado Belisario Domínguez en el municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18**, 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 las estimaciones, 1, 2 y 3, 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 10 observaciones documentales y 10 físicas, notificadas mediante oficio **D.A./438/2019**, de primero de abril del dos mil diecinueve; en respuesta se recibió el oficio **ACSOP/AUD/M/203/2019**, de 02 de septiembre del 2019, acompañando de documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por la auditora responsable, se consideró insuficiente para solventar la totalidad de observaciones.

Por lo tanto, se adjunta la cédula de observaciones en que se precisan **02 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 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 14 de junio del 2021.

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



**Director de Auditoría**  
**Contraloría Ciudadana**

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