

C.P.



Contraloría Ciudadana
Guadalajara

Gobierno de
Guadalajara

11 SEP 2019

Vpnoli 10:00

RECIBIDO

Contraloría Ciudadana
Guadalajara

5953 '19 SEP 10 A11 25

Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas



Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/1200/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría

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

En relación a la orden de Auditoría **AOPG 069/18**, de fecha 29 de mayo del 2018, la cual tuvo como objeto: "Revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra *Renovación de Infraestructura en el Centro de la Amistad Internacional en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.*", identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-CZM-AD-069-18**, 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, 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 dos observaciones documentales y 2 observaciones físicas, mismas que fueron informadas mediante oficio **DA/1009/19**, de fecha 23 de julio de 2019.

Estas observaciones fueron atendidas mediante el oficio **ACSOP/AUD/M/164/2019**, de fecha 23 de agosto de 2019, 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; 9 fracción II y 10 fracción II de La Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76, 78 fracciones I, IV y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 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; septiembre 6 de 2019

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADÉZ
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. Para su conocimiento y efectos conducentes.
c.c.p. Archivo.

Elaboró. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez. Jefe de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública.