



Contraloría Ciudadana
Guadalajara

Escritorio 004951
Guadalajara

7264 '19 NOV -1 A11 :54

Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas

SIA



Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/1517/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 078/18**, de fecha 29 de mayo de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Rehabilitación y mejoramiento del ingreso y obra civil de áreas lúdicas de juegos en el parque de la Liberación, El Dean en la colonia Higuierillas de la Zona 7 Cruz del Sur en el Municipio de Guadalajara", identificada con el número de contrato **DOP-REH-EST-FFC-CI-078-18**, 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 una observación documental y una física, mismas que le fueron informadas mediante los oficios **D.A./1292/18** de fecha 29 de noviembre de 2018 y **D.A./857/19** de fecha 20 de junio de 2019.

Estas observaciones fueron atendidas mediante el oficio **ACSOP/AUD/M/204/2019**, de fecha 02 de septiembre 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, 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 a 30 de octubre de 2019

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA



c.c.p. C. 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.