



Contraloría Ciudadana
Guadalajara

7 4 2 2 '19 NOV -8 A11 02



Oficina de Cartera
Dirección de Obras Públicas

005053

Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/1555/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría.



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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 081/18**, de fecha 20 de junio de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Trabajos adicionales a la rehabilitación del Centro de Bienestar Comunitario en la colonia Tetlán, Zona 6 Tetlán en el Municipio de Guadalajara", identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-AD-081/18**, 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 04 observaciones documentales y 03 físicas, mismas que le fueron informadas mediante los oficios **D.A./0382/2019** de fecha 26 de marzo de 2019 y **D.A./0796/2019** de fecha 12 de junio de 2019.

Estas observaciones fueron atendidas mediante oficio **ACSOP/AUD/M/206/2019** de fecha 06 de septiembre de 2019, acompañando la documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el auditor responsable, y después de verificar los ajustes al monto observado de las Estimaciones 01 y 02 en la Estimación Finiquito, se concluye que fueron solventadas en su totalidad.

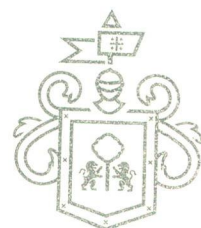
Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76, 78 fracciones I, IV y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 110 y 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 06 de noviembre de 2019

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA



Gobierno de Guadalajara
Contraloría Ciudadana

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

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