

C.P.



Contraloría Ciudadana
Guadalajara

Gobierno de
Guadalajara

11 SEP 2019

Yaceli 10:00

RECIBIDO

Contraloría Ciudadana
Guadalajara

5952 '19 SEP 10 A11:25

Yaceli
Oficina de Par

Dirección de Obras Públicas

Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría

Oficio número DA/1198/2019

Asunto: Informe Final de Auditoría.

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

En relación a la Orden de Auditoría **AOPG 097/18**, de fecha 26 de junio de 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Trabajos complementarios de la renovación de la unidad 18 de Marzo (Campo de béisbol, área de frontón, área de ejercitadores, área de asadores, motivo de ingreso, mobiliario)", identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-AD-097-18**, 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 dos observaciones físicas, mismas que le fueron informadas mediante los oficios **DA/288/2019** y **DA/805/2019**, de fechas 05 de marzo de 2019 y 12 de junio de 2019, respectivamente.

Estas observaciones fueron atendidas mediante el oficio **ACSOP/AUD/M/199/2019**, de fecha 27 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, 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 septiembre de 2019


MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ
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. 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.