

Contraloría  
Ciudadana  
Guadalajara

ANEXOS:  
Documentos: 1 CD 2  
Copia Simple  
Se recibe la documentación a reserva de verificar su contenido

Gobierno de  
Guadalajara  
21 MAY 12 A 11:27  
13 MAY 2021  
Loena 19.12  
**RECIBIDO**  
Contraloría Ciudadana  
Guadalajara



Gobierno de  
**Guadalajara**

**Contraloría Ciudadana  
Dirección de Auditoría  
Oficio número DA/180/2021**

**Asunto:** Informe final de auditoría.

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

En relación con la orden de auditoría **AOPG 112/18** de 24 de octubre del 2018, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Trabajos adicionales a la repavimentación de la av. Patria (preliminares, pavimentación y señalamiento vertical y horizontal) de la zona 6 Tetlán, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-AD-112-18**, se remite el informe final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado, a la obra y al total de la documentación que integra sus antecedentes y estimaciones 01 y 02, 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 y notificaron a la dependencia auditada 15 observaciones documentales, a través del oficio **D.A./862/2019** de fecha 24 de junio de 2019; en respuesta, el 12 de julio del 2019 se recibió oficio **ACSOP/AUD/M/132/2019**, a través del cual se realizaron manifestaciones y se aportaron diversos documentos con la finalidad de solventar dichas observaciones.

Por lo anterior, una vez analizada la respuesta por parte del personal auditor se adjunta al presente la cédula en que se precisa **01 observación documental** sin solventar y se le otorga **un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Informe Final 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, 49, fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones III y IV del 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 11 de mayo del 2021.

**Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valdez**  
**Director de Auditoría**



Gobierno de  
**Guadalajara**

**Director de Auditoría**  
Contraloría Ciudadana

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

12

