



| Área a revisar: | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría: |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Dirección de Administración | DA/831/2018 | AAD/030/2018 | Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el período comprendido del 1 de mayo de 2017 al 31 de julio de 2018 |

En Guadalajara, Jalisco siendo 11:00 horas, del día **27 de septiembre de 2018** al **C. L.A.E. Martín Lázaro Rico Artiaga** personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración, ubicadas en **5 de febrero 249 colonia las conchas**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. David Mendoza Martínez, Director de Administración**, procedió a identificarse en el orden mencionado con la credencial con número de empleado: **6987**, expedida por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste **credencial de empleado numero 27711** expedida a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara., documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría a Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el período comprendido del 1 de mayo de 2017 al 31 de julio de 2018, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/831/2018 de fecha **2 de agosto de 2018** y orden de auditoría AAD/030/2018 de fecha **3 de agosto de 2018** documentos mediante el cual fui comisionado para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.-----

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la **Dirección de Administración**), así mismo que en el informe final entregado mediando oficio **DA/1055/2018** de fecha 26 de septiembre de 2018 se hace mención del estatus que guardan las **03 (tres)** observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales **se encuentran solventadas**.-----

Acto seguido se solicita al **C. C. David Mendoza Martínez, Director de Administración** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Juan Miguel Ferrer Vásquez , y Luis Guillermo Guzmán Ramírez con credencial de empleado del municipio de Guadalajara número 27589 y el segundo 9466**), quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11:30 horas (once treinta)** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----



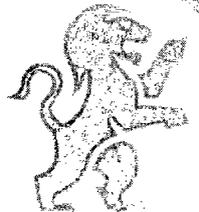
Gobierno de Guadalajara

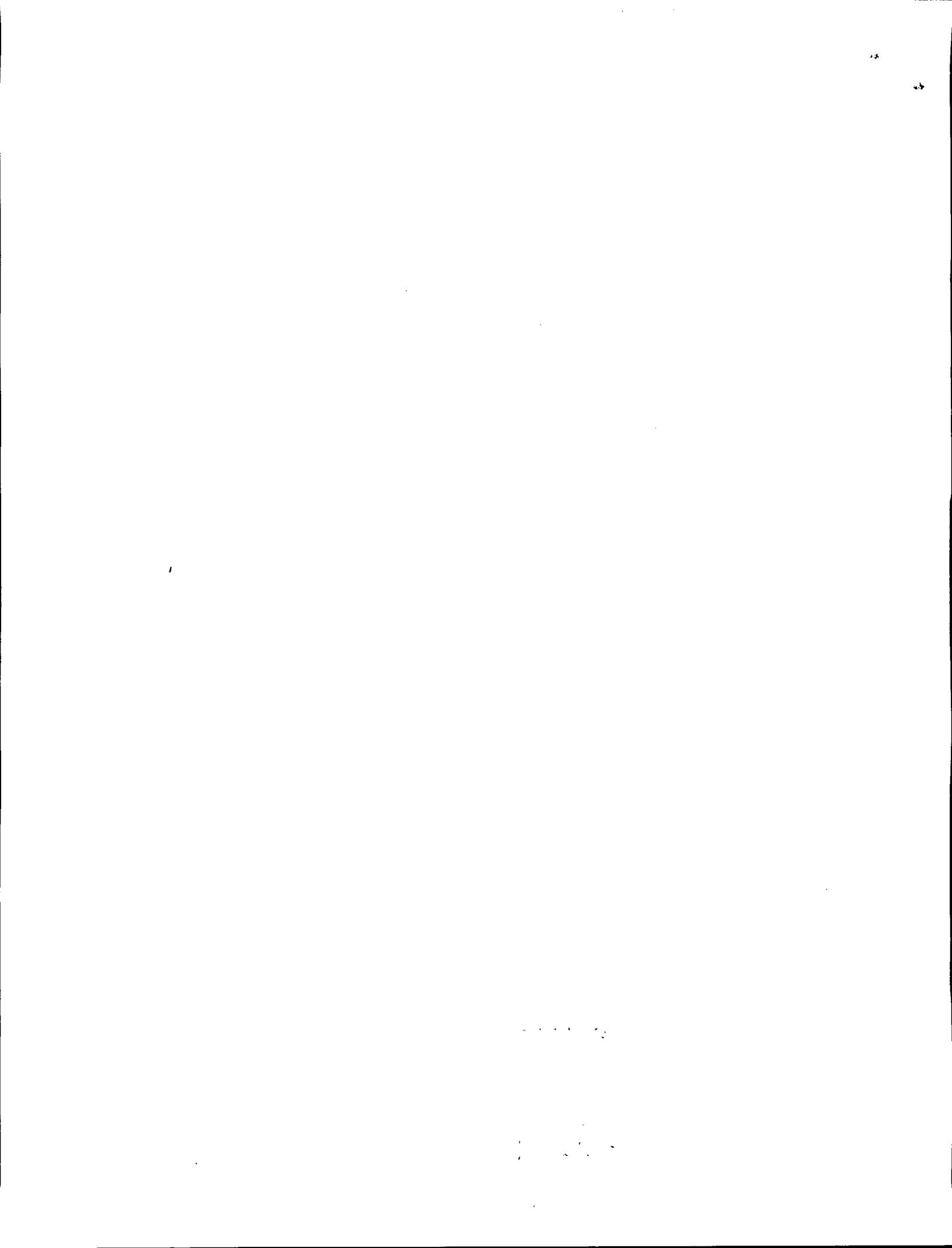
27 SEP 2018
Alonso 12:03
RECIBIDO
 Dirección de Auditoría
 Contraloría Ciudadana



Gobierno de Guadalajara

Miguel
 27 SEP 2018
 11:35
RECIBIDO
 Dirección de Administración
 Coordinación General de Administración
 e Innovación Gubernamental







| Área a revisar: | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría: |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Dirección de Administración | DA/831/2018 | AAD/030/2018 | Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el período comprendido del 1 de mayo de 2017 al 31 de julio de 2018 |

Por la Dirección de Administración

L.A.E. David Mendoza Martínez

Director de Administración

Por la Contraloría Ciudadana

Martín Lázaro Rico Artiaga

Auditor

Testigos

Juan Miguel Ferrer Vásquez
Jefe de Unidad Departamental

Luis Guillermo Guzmán Ramírez
Supervisor "C"

FIN DEL ACTA

