



Contraloría Ciudadana

DIF GUADALAJARA

9:00

Recibi original

RECIBIDA

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría

Acta de Cierre



Gobierno de Guadalajara

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	DA/458/2018	AAO/03/2018	El Procesos de Compras por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

En Guadalajara, Jalisco siendo las 11:00 once horas, del día 27 de septiembre de 2018, los CC. Nicolás Guillermo Padilla Soto y María Antonia Castellanos González personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacemos constar que nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado denominado "DIF GUADALAJARA", ubicadas en calle General Eulogio Parra # 2539 Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionada los auditores actuantes nos presentamos en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Mtro. José Miguel Santos Zepeda** Director del Organismo Público Descentralizado denominado DIF GUADALAJARA, procedimos a identificarnos con gafetes número de empleado 0027764 y 008919, expedido por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al **C. Mtro. José Miguel Santos Zepeda** Director del Organismo Público Descentralizado denominado DIF GUADALAJARA, se identifique exhibiendo éste Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio 3383037505117 con vigencia 2027, 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 correspondiente a la revisión de "El Proceso de Compras por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017", lo anterior derivado del Programa de Auditoría implementado por la Contraloría Ciudadana, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/458/2018** de fecha 17 de mayo de 2018, y orden de auditoría **AAO/03/2018**, mediante el cual fuimos comisionados para llevar a cabo la auditoría; 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 al Organismo 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 del Organismo Público Descentralizado Denominado DIF GUADALAJARA, tomando en cuenta que de las **6 (seis) observaciones realizadas, las mismas se encuentran SOLVENTADAS.**-----

Acto seguido se solicita al **Mtro. José Miguel Santos Zepeda** Director del Organismo Público Descentralizado denominado DIF GUADALAJARA, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **C. Juana Elizabeth Guzmán Elías** quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio IDMEX1258713432, con vigencia al 2024 y el **C. Iván Valdez Rojas** quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con folio 3088127942139, con vigencia al 2021, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:30 once treinta horas 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.-----

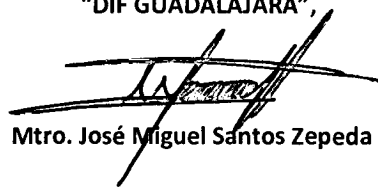
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located at the top center of the page.

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	DA/458/2018	AAO/03/2018	El Procesos de Compras por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO


"DIF GUADALAJARA",



Mtro. José Miguel Santos Zepeda

DIRECTOR DIF

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA



L.C.P. Nicolás Guillermo Padilla Soto  
Asesor Especializado



María Antonia Castellanos González  
Jefe de Departamento

Testigos



Juana Elizabeth Guzmán Elías



Iván Valdez Rojas

FIN DEL ACTA

