

Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Egresos y Control Presupuestal	DA/158/2018	AAD/009/2018	Verificar la utilización de "Cadenas Productivas" durante el ejercicio 2017

En Guadalajara, Jalisco siendo las 09:30 horas, del día 29 de junio de 2018, el C. Martín Ernesto Gudiño Chávez personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, ubicadas en Miguel Blanco No 900, Colonia Centro, 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 de la C. Esmeralda Ramos Martínez. Directora de Egresos y Control Presupuestal, procedió a identificarse con la Credencial de Elector con Clave GDCHMR70110714H000, expedida por el Instituto Nacional Electoral INE-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo Credencial de Elector con Clave RMMRES74093014M000 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral (INE), 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 enfocada a verificar la razonabilidad de la administración, registro, operación y control interno relativo a la utilización de "Cadenas Productivas" durante el ejercicio 2017, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/158/2018 de fecha 06 de febrero de 2018 y orden de auditoría AAD/009/2018 de fecha 06 de febrero de 2018, documentos mediante los cuales 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 Egresos y Control Presupuestal, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/659/2018 de fecha 28 de junio de 2018 se hace mención del estatus que guardan las 11 (once) observaciones realizadas por este órgano de control, de las cuales las 11 (once) se encuentran solventadas -----

Acto seguido se solicita a la C. Esmeralda Ramos Martínez designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las CC. Marian Hernández Molina y Sandra García Miranda, identificándose con Credenciales de Elector expedidas por el INE, con Claves HRMLMR98010514M600 y GRMRSN75030214M101 respectivamente, quienes aceptan la designación. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:00 horas del 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

Por la Dirección de Egresos y Control Presupuestal

Esmeralda Ramos Martínez

Directora

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Egresos y Control Presupuestal	DA/158/2018	AAD/009/2018	Verificar la utilización de "Cadenas Productivas" durante el ejercicio 2017

Por la Contraloría Ciudadana

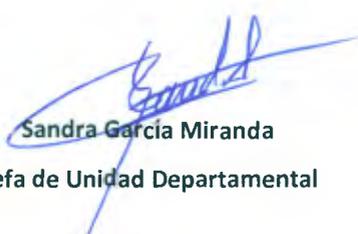


Martín Ernesto Gudiño Chávez  
Jefe de Unidad Departamental

Testigos



Marian Hernández Molina  
Supervisor "C"



Sandra García Miranda  
Jefa de Unidad Departamental

FIN DEL ACTA