



Área revisada	Orden de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Egresos y Control Presupuestal	DA/114/2018	AAD/08/2018	Comprobar la asignación y uso de los Fondos Revolventes

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 horas, del día 17 de mayo de 2018, los CC. Francisco Javier Pérez Carmona y Luis Felipe Carrillo Díaz, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, ubicadas en Miguel Blanco 901, Esq. Colón, Centro Histórico CP44100, Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de la Mtra. Esmeralda Ramos Martínez, Directora de Egresos y Control Presupuestal, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 0027542 y 0030145 expedidas por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial para votar con clave de elector RMMRES74093014M000 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 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 Comprobar la asignación y uso de los Fondos Revolventes, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/114/2018 de fecha 25 de enero de 2018 y se hace entrega formal de la orden de auditoría AAD/08/2018 de fecha 29 de enero de 2018, documentos mediante los cuales fuimos comisionados 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/455/2018 con fecha 15 de mayo de 2018 se hace mención del estatus que guardan las 05 (cinco) observaciones realizadas por este órgano de control, de las cuales **2 (dos) se encuentran solventadas y 3 (tres) no solventadas**, misma que podrá ser remitida a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, en atención al artículo 77 fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara para lo que proceda conforme a derecho.-----

Acto seguido se solicita a la Mtra. Esmeralda Ramos Martínez, Directora de Egresos y Control Presupuestal designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designadas las CC. Marian Hernández Molina y Sandra García Miranda quienes se identifican con credencial para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector HRMLMR98010514M600, la primera y GRMRSN75030214M101, la segunda; quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 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.-----

-----Conste-----


Gobierno de
Guadalajara
Mayo
17 de 2018
RECIBIDO
Dirección de Egresos y Control Presupuestal
Tesorería Guadalajara



Entidad	Revisión	Organización	Objeto del Estudio
Dirección de Egresos y Control Presupuestal	DA/114/2018	AAD/08/2018	Comprobar la asignación y uso de los Fondos Revolventes

Por la Dirección

Mtra. Esmeralda Ramos Martínez
Directora de Egresos y Control Presupuestal

Por la Contraloría Ciudadana

Francisco Javier Pérez Carmona
Jefe de Unidad Departamental

Luis Felipe Carrillo Díaz
Director B

Testigos

Marian Hernández Molina

Sandra García Miranda

FIN DEL ACTA