



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad/ Dirección de Proyectos del Espacio Público	DA/327/2018	AAD/15/2018	Revisar el cumplimiento de programas y gasto por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

En Guadalajara, Jalisco siendo las **11 horas 15 minutos**, del día **16 de agosto de 2018**, el **C. Lic. Israel Montero Villanueva** adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituye legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Proyectos del Espacio Público**, ubicadas en la calle **Marsella # 75 colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presenta en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Arq. Ricardo Agraz Orozco, Director de Proyectos del Espacio Público**, procede a identificarse con la credencial con número de empleado: **2589**, expedida por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo éste la credencial con número de empleado: **27485**, expedida por la Dirección de Recursos Humanos y 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 al cumplimiento de programas y gasto por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/327/2018 y orden de auditoría AAD/15/2018, ambos de fecha 21 de marzo 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 Proyectos del Espacio Público, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/891/2018 de fecha 16 de agosto de 2018 se hace mención del estatus que guardan las 5 (cinco) observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales se encuentran solventadas.-----

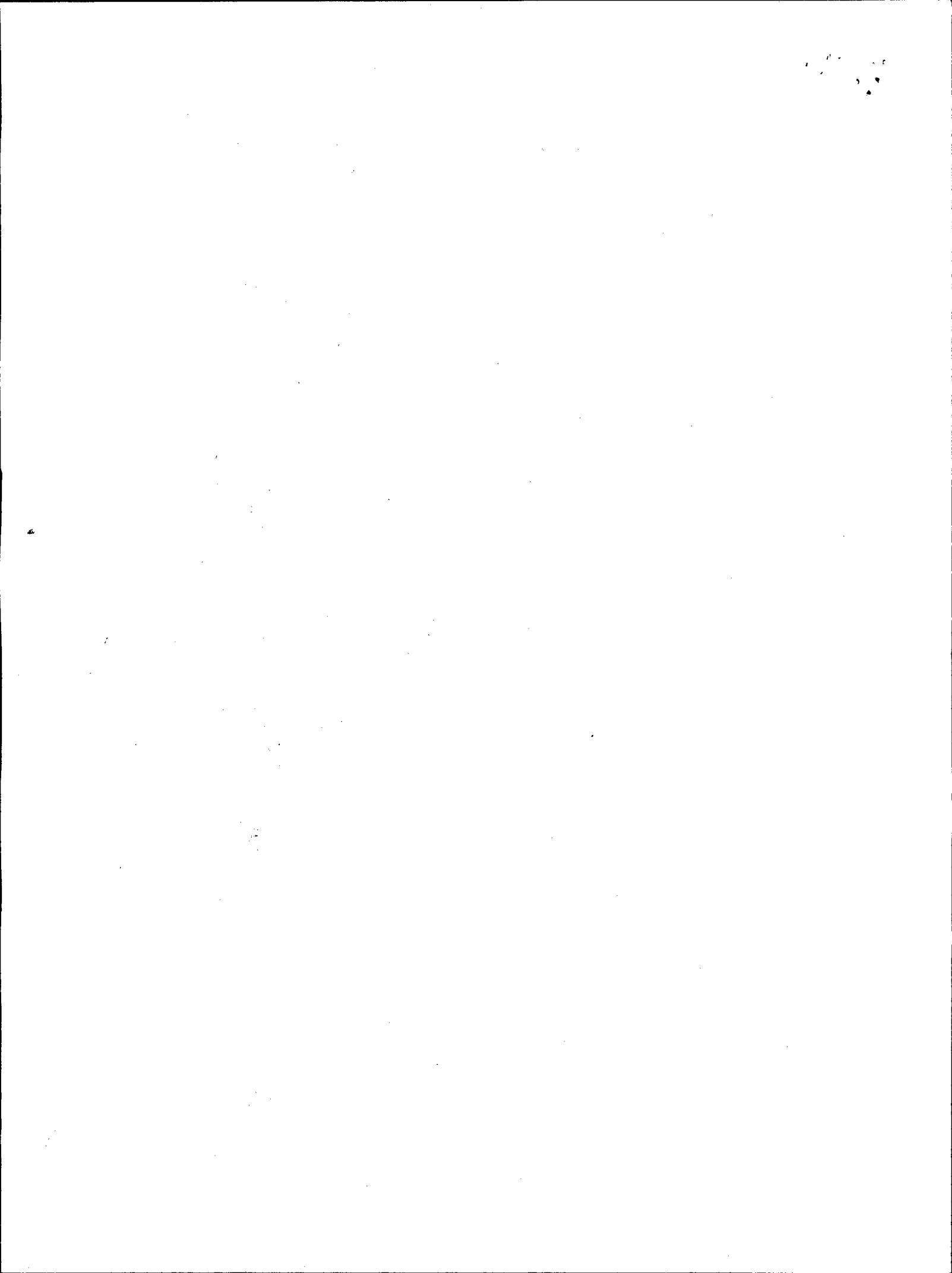
Acto seguido se solicita al **C. Arq. Ricardo Agraz Orozco, Director de Proyectos del Espacio Público**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las **CC. Arq. Ana Gabriela Villarreal Nuño y Arq. Jessica Sofia Magaña González**, quienes se identifican con la credenciales con número de empleado: **30002 y 28612**, expedidas por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara respectivamente, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11 once horas 40 cuarenta minutos** 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 tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----



JIM DOLIO LIM
JESSICA MAGAÑA






Área a revisar:	Oficio de comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad/ Dirección de Proyectos del Espacio Público	DA/327/2018	AAD/15/2018	Revisar el cumplimiento de programas y gasto por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Por la Dirección de Proyectos del Espacio Público

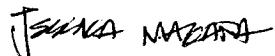

Arq. Ricardo Agraz Orozco

Director de Proyectos del Espacio Público

Por la Contraloría Ciudadana


Lic. Israel Montero Villanueva
Jefe de Departamento

Testigos


Arq. Jessica Sofía Magaña González
Jefe de Unidad Departamental "B"

Arq. Ana Gabriela Villarreal Nuño
Jefe de Unidad Departamental "B"

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de cierre de fecha 16 de agosto de 2018, misma que se refiere a la auditoría iniciada mediante el oficio de comisión DA/327/2018 y orden de auditoría AAD/15/2018.



