



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad/ Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales	DA/049/2018	AAD/05/2018	Revisar el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

En Guadalajara, Jalisco siendo las **10:00 diez horas**, del día **29 de junio 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 Gestión de Programas Sociales Federales y Estatales**, ubicadas en la **Av. 5 de febrero #249 colonia las Conchas, 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 de la **C. Lic. Ana Lilia Mosqueda González, Directora de Gestión de Programas Sociales Federales y Estatales**, 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 a la servidora pública que se identifique, exhibiendo ésta **Credencial para Votar con número de OCR 2969091153747** expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portadora, 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 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/049/2018 y orden de auditoría AAD/05/2018, ambos de fecha 11 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 Gestión de Programas Federales y Estatales, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/650/2018 de fecha 27 de junio de 2018 se hace mención del estatus que guardan las 8 (ocho) observaciones realizadas por este órgano de control, de las cuales 6 seis se encuentran atendidas y 2 dos sin atender.-----

Acto seguido se solicita a la **C. Lic. Ana Lilia Mosqueda González, Directora de Gestión de Programas Sociales Federales y Estatales**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Esther Guevara Ramírez y Lic. Rubén Ángel Moreno Acosta**, quienes se identifican con la credenciales con número de empleado: **2073 y 28374**, 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 **11:00 once 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 tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al **Servidor público** con el que se entendió la diligencia.-----

03 JUL 2018
2:28
RECIBIDO
Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad/ Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales	DA/049/2018	AAD/05/2018	Revisar el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Por la Dirección de Gestión de Programas Sociales
Federales y Estatales

Lic. Ana Lilia Mosqueda González
Directora de Gestión de Programas Sociales Federales y Estatales

Por la Contraloría Ciudadana

Lic. Israel Montero Villanueva
Jefe de Departamento

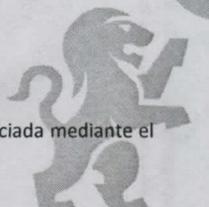
Testigos

Esther Guevara Ramírez
Jefe de Departamento

Lic. Rubén Ángel Moreno Acosta
Jefe de Unidad Departamental

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de cierre de fecha 29 de junio de 2018, misma que se refiere a la auditoría iniciada mediante el oficio de comisión DA/049/2018 y orden de auditoría AAD/05/2018.







EDUARDO ESCOBAR
 SECRETARIO GENERAL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX 1185042539<<2969091153747
 8401142M2412311MEX<03<<08881<5
 MOSQUEDA<GONZALEZ<<ANA<LILIA<<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 MOSQUEDA
 GONZALEZ
 ANA LILIA
 DOMICILIO

FRACC LOMAS DE ZAOPAN 45130
 ZAPOPAN JAL

CLAVE DE ELECT. MOGA84011414M700
 CURP MOGA840114MJCSNN05 AÑO DE REGISTRO 2002 03

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 2969
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO 14/01/1984 SEXO M

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'Z' and a signature.



Gobierno de

**ISRAEL
MONTERO VILLANUEVA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA CIUDADANA

DIRECCION DE AUDITORIA



Nombramiento **JEFE DE DEPARTAMENTO**

Nº de empleado **0002589**

IMSS **04907197562**



Juan Enrique Ibarra Pedroza
Firma del Titular

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General

Alexandra Morado Sanchez
Firma del Titular

ALEXANDRA MORADO SANCHEZ
Director de Recursos Humanos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


RUBEN ANGEL MORENO ACOSTA
 JEFATURA DE GABINETE
 COORD. GRAL. DE DES. ECY COMB. A LA DESIG.
 SUPERVISOR ESPEC. 'B'
 0028374
 21048345512


EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON:
 Telefono:
 Correo electronico:
 Tipo de sangre:

 Gobierno de Guadalajara
 VIGENCIA: OCT 2015 A SEPT 2018
 Esta credencial es valida exclusivamente para la Identificación del Servidor Publico en funciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. Su vigencia dependera de la temporalidad de su Nominamiento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ESTHER GUEVARA RAMIREZ
 JEFATURA DE GABINETE
 COORD. GRAL. DE DES. ECY COMB. A LA DESIG.
 DIR. DE GESTION DE PROGS. SOC. EST. Y FEDERALES
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 0002073


EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON:
 Luis Ortiz F.
 Telefono: 36-45-31-68
 Correo electronico: Av. Torralba ocultas H 119
 Tipo de sangre:

 Gobierno de Guadalajara
 VIGENCIA: OCT 2015 A SEPT 2018
 Esta credencial es valida exclusivamente para la Identificación del Servidor Publico en funciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. Su vigencia dependera de la temporalidad de su Nominamiento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]