



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Mantenimiento Urbano	DA/0024/2018	AAD/003/2018	"Revisión del Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de los Contratos y Validación del Uso y Destino de los Bienes y/o Materiales Adquiridos"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 horas, del día 16 de febrero de 2018, los CC. Francisco Javier Pérez Carmona y Alfonso Rosales Gómez, 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 Mantenimiento Urbano, ubicadas en calle 30 # 2090, entre calle 5 y calle 7, Zona Industrial, 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 del C. Gabriel Real Huizar, Director de Mantenimiento Urbano del Municipio de Guadalajara, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado, 30145 y 7373, expedidas por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial con número de empleado 23489 expedida a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara, con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018, 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 "Revisión del Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de los Contratos y Validación del Uso y Destino de los Bienes y/o Materiales Adquiridos" la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/0024/2018** de fecha 08 de enero de 2018 y orden de auditoría AAD/003/2018 de fecha 15 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 la Dirección de Mantenimiento Urbano, así mismo que en el informe final entregado mediante oficio DA/197/2018 de fecha 14 de febrero de 2018, el cual no incluye observaciones, encontrando que cumple con todo lo establecido en la legislación aplicable.-----

Acto seguido se solicita al C. Gabriel Real Huizar, Director de Mantenimiento Urbano del Municipio de Guadalajara, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC Gilberto Orozco Vázquez y Raúl Carrillo Pérez** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado, con las credenciales con número de empleado 28238 y 4734, expedidas a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara, con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018 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.-----

RECIBIDO
Dirección de Mantenimiento Urbano
Secretaría General de
Municipales

Recibi Original
Gabriel Real H.
16/02/18

Gobierno de Guadalajara

16 FEB 2018
13:03
RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana



Gabriel Real H.

ASC. I.

Responsable



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Mantenimiento Urbano	DA/0024/2018	AAD/003/2018	"Revisión del Ejercicio del Gasto, Cumplimiento de los Contratos y Validación del Uso y Destino de los Bienes y/o Materiales Adquiridos"

Gabriel Real H.
Por la Dirección de Mantenimiento Urbano

L.C.P. Gabriel Real Huizar
Director de Mantenimiento Urbano

Por la Contraloría Ciudadana

[Signature]
L.C. Francisco Javier Pérez Carmona
Jefe de Unidad Departamental "B"

[Signature]
C.P.A. Alfonso Rosales Gómez
Jefe de Departamento

Testigos

[Signature]
C. Gilberto Orozco Vázquez
Técnico "C"

[Signature]
C. Raúl Carrillo Pérez
Técnico "A"

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Cierre del expediente AAD/003/2018 la cual consta de dos fojas útiles solo en su anverso.

