

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Medio Ambiente	DA/762/2018	AAD/027/2018	"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 09:30 horas, del día 31 de Agosto de 2018, la C. Elizabeth Jiménez Salazar, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección Medio Ambiente ubicadas en calle Av. Hidalgo 426, Zona Centro en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del Ing. Juan Luis Sube Ramírez,, Director de Medio Ambiente procedió a identificarse con credencial con número de empleado: 5859, expedida 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: 27846, expedida 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 de revisión del "Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores", la cual se inició mediante oficio de comisión DA/762/2018 de fecha 18 de Julio de 2018 y orden de auditoría AAD/027/2018 de fecha 05 de Julio 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 Dirección de Medio Ambiente, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/944/2018 de fecha 30 de Agosto de 2018 se hace mención del estatus que guardan la observación realizada, misma que quedó solventada.-----

Acto seguido se solicita al C. Ing. Juan Luis Sube Ramírez, Director de Medio Ambiente, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por la auditora actuante, quedando designados los CC. Jessica Lourdes Covarrubias Vidrio, Jefe de Unidad Departamental "B" y Arturo Asencio Pérez, Jefe de Departamento, exhibiendo éstos en el orden mencionado credenciales con número de empleado: 20517 y 11361, 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 10:30 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-----

Recibí 1 acta
en original.
31-08-2018.





Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Medio Ambiente	DA/762/2018	AAD/027/2018	"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores"

Por la Dirección de Medio Ambiente

C. Ing. Juan Luis Sube Ramírez
Director de Medio Ambiente

Por la Contraloría Ciudadana

Elizabeth Jiménez Salazar
Auditor

Testigos

C. Jessica Lourdes Covarrubias Vidrio
Jefe de Unidad Departamental "B"

C. Arturo Asencio Pérez
Jefe de Departamento

FIN DEL ACTA

