

Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Comunicación Institucional	DA/277/2018	AAD/012/2018	Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores

En Guadalajara, Jalisco siendo las 10:30 horas, del día 9 de marzo 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 Comunicación Institucional**, ubicadas en **Av. Hidalgo 400, Col. Centro, CP 44100 en 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 **Mtro. Carlos Delgado Padilla, Coordinador General de Comunicación y Análisis Estratégico**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado **0030145 y 0027542**, expedidas por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/277/2018 de fecha 07 de marzo de 2018** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **AAD/012/2018 de fecha 12 de marzo de 2018**, emitida por el L.C.P. **Alejandro Gálvez Becerra, Director de Auditoría de la Contraloría Ciudadana** al **Mtro. Carlos Delgado Padilla, Coordinador General de Comunicación y Análisis Estratégico**, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la Dependencia visitada.-----

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 credencial con número de empleado **0027573** expedida a su favor 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.-----

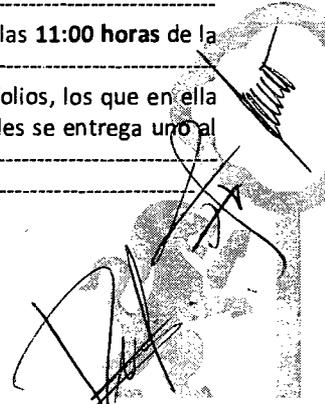
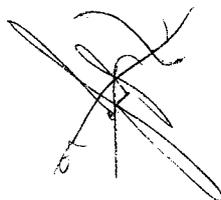
El personal actuante exponen al titular de la Dependencia el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a verificar el **"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores"** por el período comprendido del **1° de enero al 31 de diciembre de 2017**. Acto seguido se solicita al **Mtro. Carlos Delgado Padilla, Coordinador General de Comunicación y Análisis Estratégico**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. **Héctor Daniel Padilla Gutiérrez y Marco Sebastián Ocegueda Sánchez** quienes se identifican con credenciales con número de empleado **0027986 y 0029868**, quienes aceptan la designación.-----

El **Mtro. Carlos Delgado Padilla, Coordinador General de Comunicación y Análisis Estratégico**, en este momento designa a la **C. Ilma Zenet Ruiz Esparza Gutiérrez** como la persona encargada (ENLACE) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial con número de empleado **0019387**.-----

El **Mtro. Carlos Delgado Padilla, Coordinador General de Comunicación y Análisis Estratégico**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **AAD/012/2018 y fecha del 12 de marzo de 2018**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11:00 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.-----





Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Objeto de la auditoría
Dirección de Comunicación Institucional	DA/277/2018	AAD/012/2018	Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores

Por la Coordinación

Mtro. Carlos Delgado Padilla

Coord. General de Comunicación y Análisis Estratégico

Enlace

Ilma Zenet Ruiz Esparza Gutiérrez

Jefe Unidad Deptal. A

Por la Contraloría Ciudadana

Francisco Javier Pérez Carmona

Director de Auditoría

Luis Felipe Carrillo Díaz

Director B

Testigos

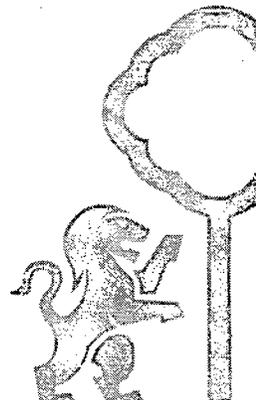
Héctor Daniel Padilla Gutiérrez

Director B

Marco Sebastián Ocegueda Sánchez

Director C

FIN DEL ACTA





Oficio No. DA/277/2018

C. Francisco Javier Pérez Carmona,
Luis Felipe Carrillo Diaz
Audidores
PRESENTE:

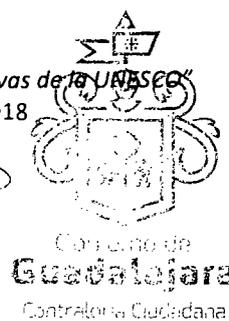
En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría Ciudadana en los artículos 76, 77 fracciones II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, III, VI, X, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, le informo que quedan designados para llevar a cabo la auditoría a efecto de verificar el **"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las obligaciones contractuales con proveedores"** en la **Dirección de Comunicación Institucional**, dependiente de la Coordinación de Comunicación y Análisis Estratégico, por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2017.**

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

"Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO"
Guadalajara, Jalisco 7 de marzo de 2018

L.C.P. Alejandro Gálvez Pécerra
Director de Auditoría



C.C.P. L.A.E. Ana Rosa Bernal Navarro.- Jefa de la Unidad Administrativa, para su conocimiento y el control de asistencia del personal comisionado.

C.C.P. Archivo
AGB/Ifcd





Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Comunicación Institucional	DA/277/2018	AAD/012/2018	Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las obligaciones contractuales con proveedores

Asunto: Se ordena la práctica de auditoría

Mtro. Carlos Delgado Padilla
Coordinador General de Comunicación y Análisis Estratégico
Domicilio: Hidalgo 400
Colonia: Centro
Guadalajara, Jalisco.

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, III, VI, X, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; se le notifica que se auditará la **Dirección de Comunicación Institucional** en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informo que se comisiona al siguiente personal: **CC. Francisco Javier Pérez Carmona y Luis Felipe Carrillo Díaz** todos ellos adscritos a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información:

- Manual de Procedimientos de la Dirección de Comunicación Institucional,
- Estado del presupuesto de la Dirección de Comunicación Institucional del ejercicio 2017,
- Requisiciones, Órdenes de Compra, Facturas, Contratos y Recibos de Materiales de los gastos ejercidos al capítulo 3000 Servicios Generales durante el ejercicio 2017,
- Bitácoras detalladas de registro, reportes de monitoreo, infografías, videos, y/o cualquier otro documento que permita una plena identificación de la entrega de servicios contratados durante el ejercicio 2017,

Así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto verificar el **"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las obligaciones contractuales con proveedores"** y abarcará el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2017**.

Derivado de lo anterior solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) requerida **en un plazo no mayor a 5 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente, y la cual deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del área respectiva, cabe señalar que se podrá requerir documentación e información complementaria previa notificación. Así mismo, le notifico que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios a los servidores públicos que se determinen y formarán parte de los resultados de la misma. Adicionalmente, solicito sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano de Control Interno quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente

"Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO"
Guadalajara, Jalisco 12 de marzo de 2018

L.C.P. Alejandra Gálvez Becerra
Directora de Auditoría



Gobierno de Guadalajara
Contraloría Ciudadana



RECIBIDO
Coordinación de Comunicación y Análisis Estratégico
Presidencia

Recibo original
[Handwritten signature]

AGB/jfc
[Handwritten signature]

SECRET

150

SECRET

150