



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Administración	DA/0178/2019	AAD/006/2019	Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el período del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2018 y del 1° al 31 de enero de 2019.

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 horas, del día **8 de marzo de 2019**, el **C. C.P.A. Alfonso Rosales Gómez y C. Lic. Luis Alberto Alonso Barrón**, 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 Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental**, ubicadas en calle 5 de febrero #249, colonia Las conchas, C.P. 44460 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. L.A.E. David Mendoza Martínez, Director de Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental** del Municipio de Guadalajara, quienes procedieron a identificarse con gafete con número de empleado: **7373** expedido por la **Secretaría General y Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara** con vigencia de octubre 2018 a septiembre 2021 y el **segundo con credencial para votar número de OCR 3148032806443 expedida por el Instituto Nacional Electoral con vigencia hasta el año 2028**-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste **credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de OCR 0806057074913 con vigencia hasta 2025** 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 a **Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el periodo comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2018 y del 1° al 31 de enero de 2019**, la cual se inició mediante oficio DA/178/2019 de fecha 15 de febrero de 2018 documento mediante el cual fui comisionado 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 Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental**, así mismo que en el informe final entregado mediante oficio **DA/0290/2019** de fecha **06 de marzo de 2019** se hace mención que no incluye observaciones, encontrando que cumple con todo lo establecido en la legislación aplicable.-----

Acto seguido se solicita al **C. L.A.E. David Mendoza Martínez, Director de Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Lic. Alejandra Lizette Miranda Márquez, Jefe de Unidad Departamental "B"**, quien se identifica con Licencia de Conducir No 03R3108357, expedida por la Secretaría de Movilidad con vigencia hasta 2021 y **C. Juan Miguel Ferrer Vásquez, con nombramiento de Jefe de Unidad Departamental "A"** quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de OCR 0599087377418 con vigencia hasta 2023, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:20 horas de la misma fecha en que fue iniciada-----



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Administración	DA/0178/2019	AAD/006/2019	Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el período del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2018 y del 1° al 31 de enero de 2019.

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.-----

Por la Dirección de Administración de la
Coordinación General de Administración
e Innovación Gubernamental

L.A.E. David Mendoza Martínez
Director de Administración

Por la Contraloría Ciudadana

C.P.A. Alfonso Rosales Gómez
Jefe de Departamento

Lic. Luis Alberto Alonso Barrón
Director "C"

Testigos

Lic. Alejandra Lizette Miranda Márquez
Jefe de Unidad Departamental "B"

C. Juan Miguel Ferrer Vázquez
Jefe de Unidad Departamental

FIN DEL ACTA

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Clave del programa y descripción de la auditoría:
Dirección de Administración	DA/0178/2019	AAD/006/2019	Revisión del control interno, gasto ejercido, así como inventario general del almacén de insumos por el período del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2018 y del 1° al 31 de enero de 2019.

-----AVISO DE PRIVACIDAD-----

La Contraloría Ciudadana es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione-----

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:-----

1.- Integración y archivo del expediente objeto de la auditoría-----

2.- Publicación en versión pública en el portal institucional del Ayuntamiento de Guadalajara.-----

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.-----

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a través de <https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-confidencialidad> -----

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio del expediente AAD/019/2017 la cual consta de tres fojas útiles solo en su anverso.

  



