



Contraloría Ciudadana



18 SEP 2019

8.30 hrs.

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre



RECIBIDO

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Aseo Público	DA/273/2019	AAD/08/2019	Seguimiento a la Auditoría AAD/007/2018 de fecha 24 de enero del 2018 y ampliación en Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

En Guadalajara, Jalisco siendo las **12:25** doce horas veinticinco minutos, del día **13 de septiembre de 2019**, los **CC. María Antonia Castellanos González y Jair Abel Martínez Chávez** personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacemos constar que nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Aseo Público**, ubicadas en **Av. Hidalgo 426, 3er. Piso. Colonia: Centro CP. 44100**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionada los auditores actuantes nos constituimos en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Fernando Gutiérrez Santos, Director de la Dirección de Aseo Público**, procedimos a identificarnos con gafete con número de Empleado [redacted] y [redacted] expedidos por **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara**, con vigencia septiembre de 2021

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 gafete con número de Empleado [redacted] expedido por **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno 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.-----

En este momento, los auditores actuantes exponen al titular que el día de hoy se da por concluida la auditoría "**Seguimiento de la Auditoría AAD/007/2018 de fecha 24 de enero del 2018 y ampliación del ejercicio del Gasto y Cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores**" por el periodo comprendido del **1° de enero al 31 de diciembre de 2018**" la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/273/2019** de fecha **05 Marzo del 2019** y orden de auditoría **AAD/08/2019** de fecha **07 de Marzo de 2019**, 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.-----

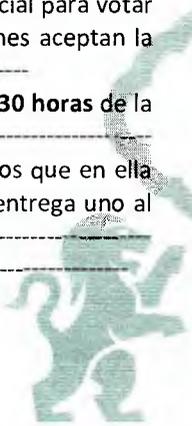
También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección de Aseo Público, así mismo que en el **INFORME FINAL** entregado mediante oficio **DA/1232/2019** de fecha **13 de septiembre de 2019**, en el que se hacen mención del estatus que guardan las **observaciones realizadas** por este órgano interno de control, que consisten en **3 (tres) OBSERVACIONES**, mismas que se encuentran **SIN SOLVENTAR**.-----

Acto seguido se solicita al C. **Lic. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Norma Patricia Arias Bernache y Laura Ofelia Fonseca Escamilla**, quienes procedieron a identificarse, con credencial para votar con número de folio [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral con vigencia 2023, y la segunda con credencial para votar con número de folio [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral con vigencia 2020, 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 tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Recibi Original de Acta de Cierre
 Fernando Gutierrez Santos



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Aseo Público	DA/273/2019	AAD/08/2019	Seguimiento a la Auditoría AAD/007/2018 de fecha 24 de enero del 2018 y ampliación en Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ SANTOS
Director de Aseo Público

C. SARA RODRIGUEZ SANTOS
ENLACE

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

C. María Antonia Castellanos González
Jefe de Departamento

C. Jair Abel Martínez Chávez
Auditor

Testigos

C. Norma Patricia Arias Bernache

C. Laura Ofelia Fonseca Escamilla

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 puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a través de <https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-confidencialidad>. -----

FIN DEL ACTA