

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Visita:	Objeto de la auditoría:
Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara	DA/0243/2019	AAO/002/2019	Seguimiento a la auditoría AAO/001/2016, referida a los diversos procesos operacionales para validar la eficiencia y eficacia del control interno del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:30 trece horas treinta minutos, del día 10 de julio de 2019, el **C Israel Montero Villanueva** adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituye legalmente en las oficinas que ocupa el **Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara**, ubicadas en calle Nevado de Toluca # 100, Colonia Independencia, C.P. 44379 en Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----  
Hechos

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presenta en las oficinas citadas y ante la presencia del **C Licenciado en Cultura Física y Deporte Tomás Antonio Gallo Padilla, Director General del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE)** procede a identificarse con el gafete con número de empleado [REDACTED] expedido por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

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 para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de [REDACTED] con vigencia hasta el año 2021, 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 que tuvo como objeto el **seguimiento a la auditoría AAO/001/2016, referida a los diversos procesos operacionales para validar la eficiencia y eficacia del control interno del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/0243/2019 y orden de visita AAO/002/2019 documentos mediante los cuales 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 al organismo 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 del **Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara**, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/0960/2019 de fecha 05 de julio de 2019, se hace mención del estatus que guardan las 28 (veintiocho) observaciones resumidas en 7 (siete) cédulas realizadas por este órgano de control, las cuales se encuentran atendidas.-----

Acto seguido se solicita al **C. LCFyD. Tomás Antonio Gallo Padilla, Director General del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE)**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Licenciados en Contaduría Pública Olga Marissa Rodríguez Hernández, Jefa de Administración Interna**, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número de [REDACTED] con vigencia año 2026 e **Ildefonso Ambrosio Trejo Pérez, Director de Administración y Finanzas**, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de [REDACTED] con vigencia hasta 2024, quienes aceptan la designación-----

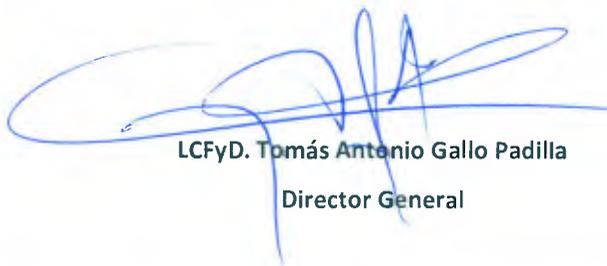
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:45 trece horas cuarenta y cinco minutos de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Visita:	Objeto de la auditoría:
Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara	DA/0243/2019	AAO/002/2019	Seguimiento a la auditoría AAO/001/2016, referida a los diversos procesos operacionales para validar la eficiencia y eficacia del control interno del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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 EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA**



LCFyD. Tomás Antonio Gallo Padilla  
Director General

**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA**

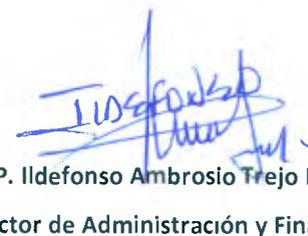


Lic Israel Montero Villanueva  
Jefe de Departamento

**Testigos**



L.C.P. Olga Marissa Rodríguez Hernández  
Jefa de Administración Interna



L.C.P. Ildelfonso Ambrosio Trejo Pérez  
Director de Administración y Finanzas



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Visita:	Objeto de la auditoría:
Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara	DA/0243/2019	AAO/002/2019	Seguimiento a la auditoría AAO/001/2016, referida a los diversos procesos operacionales para validar la eficiencia y eficacia del control interno del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

-----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](https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-confidencialidad)-----

**FIN DEL ACTA**

La presente hoja de firmas y aviso de privacidad forma parte integral del acta de cierre de la auditoría AAO/002/2019, levantada en el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara el día 10 de julio de 2019.

