

28 JUN 2019

RECIBIDO

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría

Acta de Cierre Dirección de Auditoría Contraloría Ciudadana

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Visita:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Cultura	DA/0306/2019	AAD/010/2019	Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos y Administrativos y el Ejercicio del Gasto (Guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura, Dependiente de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, por el periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 13:40 horas, del día 24 de junio de 2019, el C. Martin Lázaro Rico Arteaga, Personal Adscrito a La Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Cultura ubicadas en la calle Pino Suarez 254 de la Colonia: Centro, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionada el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de la C. Violeta Mariana Parra García, Directora de Cultura procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: [REDACTED] expedidas por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con numero de [REDACTED] con vigencia hasta el año 2023., 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 Revisión de los Programas Operativos, Procesos Normativos y Administrativos y el Ejercicio del Gasto (Guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura., la cual se inició mediante oficio de comisión DA/0306/2019 y la orden de Visita AAD/010/2019 de fecha 08 de marzo de 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 a la dependencia a fin de recabarla.-----

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que fue proporcionada por el personal de la Dirección de Cultura, así mismo que en el Informe Final entregado mediante oficio DA/781/2019 de fecha 7 de junio de 2019 se hace mención del estatus que guardan las 2 (dos) observaciones realizadas por este órgano de control, de las cuales 2 (dos) se encuentran sin solventar.

En términos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Jalisco y sus municipios en concordancia con el artículo 62 fracción I:

Con fecha 18 de junio de 2018, presentan documentación aclaratoria para la observación numero dos:

- o Un desglosé del Gasto Federal por \$ 5, 708,300.05 de los \$ 7, 000,000.00 aportados por el gobierno federal para el programa "Sucede, Guadalajara", detallando su destino final. ( Se anexa copia simple del desglosé )
- o Por lo que se considera Solventada.
- o Para la observación con el número de referencia número uno, presentan un concentrado de las supervisiones realizadas por personal de la Dirección de Cultura, que muestran que 16 de los proyectos según reporte de los supervisores fueron omisos en algunos de los puntos de su proyecto y 13 presentaron su proyecto fuera del horario convenido. (Se anexan copia simple de los reportes).
- o Esta observación se considera solventada emitiendo una recomendación general para la Dirección de Cultura "Es necesario que se implementen a la brevedad posible, acciones tendientes a incrementar la eficiencia administrativas, procurando establecer mecanismos de supervisión permanentes, que coadyuven a incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos para la justificación y comprobación del gasto de acuerdo a las atribuciones de la Dirección de Cultura, en términos de la normatividad aplicable."
- o Así mismo se solicita enviar a la Contraloría Ciudadana lo concerniente a la evidencia de la implementación de las acciones que coadyuven a incrementar la eficiencia y eficacia de estos procesos.

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre

Area a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Visita:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Cultura	DA/0306/2019	AAD/010/2019	Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos y Administrativos y el Ejercicio del Gasto (Guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura, Dependiente de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, por el periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Acto seguido se solicita a la C. Violeta Mariana Parra García, Directora de Cultura, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados Diego Alejandro Rodríguez Tamayo, con nombramiento de Jefe de Unidad Departamental "B", quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número de [REDACTED] con vigencia hasta 2027 y Alicia Gutiérrez Barba, con nombramiento de Técnico Operativo, quien se identifica con gafete de empleado del municipio de Guadalajara [REDACTED] expedida por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio, quienes aceptan la designación,-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:50 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.-----

Conste

  
Dirección de Cultura

**Violeta Mariana Parra García**  
Directora de Cultura

Por la Contraloría Ciudadana

  
**Martín Lázaro Rico Arteaga**  
Auditor

Testigos

  
**Diego Alejandro Rodríguez Tamayo**  
Jefe de Unidad Departamental "B"

  
**Alicia Gutiérrez Barba**  
Técnico Operativo

Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre

Area a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Visita:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Cultura	DA/0306/2019	AAD/010/2019	Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos y Administrativos y el Ejercicio del Gasto (Guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura, Dependiente de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, por el periodo del 1° de enero de 2018 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>

FIN DEL ACTA