



18 JUL. 2019

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales	DA/303/2019	AAD/09/2019 B:50	Seguimiento a la auditoría AAD/016/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 y Control Interno Implementado en el Programa "Eres Nuestro Orgullo" Apoyo a Personas Mayores" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En Guadalajara, Jalisco siendo las **13:15** diez horas, del día **18 de Julio 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 programas Sociales Municipales, ubicadas en la **calle 5 de febrero numero 249 esquina Calle Analco Colonia Las Conchas Guadalajara Jalisco**, 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 **Ing. Juan Manuel Munguía Méndez, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad**, procedimos a identificarnos con gafete con número de Empleado [redacted] y [redacted] expedidos por **Secretaria 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 credencial para votar con número [redacted] expedida a su favor por el **Instituto Nacional Electoral**, 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 a la auditoría AAD/016/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 y Control Interno Implementado en el Programa "Eres Nuestro Orgullo" Apoyo a Personas Mayores" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/303/2019** de fecha **08 Marzo del 2019** y orden de auditoría **AAD/09/2019 de fecha 08 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 Programas Sociales, así mismo que en el **INFORME FINAL** entregado mediante oficio **DA/786/2019** de fecha **11 de junio de 2019**, así como el **INFORME FINAL COMPLEMENTARIO** de fecha **09 de julio del 2019** mediante oficio **DA/968/2019**, en el que se hacen mención del estatus que guardan las **observaciones realizadas** por este órgano interno de control, que consisten en **6 (seis) OBSERVACIONES**, de las cuales las **6 (SEIS)** se encuentran totalmente **SOLVENTADAS**.

Acto seguido se solicita al **C. Ing. Juan Manuel Munguía Méndez, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Gonzalo Muñiz Alamilla y Marisol Casilla Cervantes**, quienes procedieron a identificarse, el con credencial para votar con número [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral, y la segunda con credencial para votar con número [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:18 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.-----

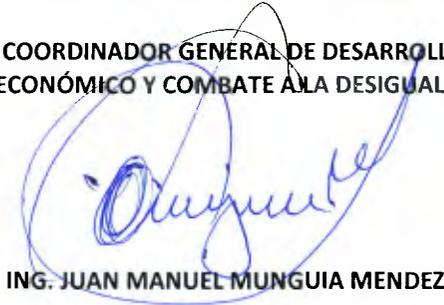
Recibir acta original 18-07-19 Alex

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales	DA/303/2019	AAD/09/2019	Seguimiento a la auditoría AAD/016/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 y Control Interno Implementado en el Programa "Eres Nuestro Orgullo" Apoyo a Personas Mayores" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD**



**ING. JUAN MANUEL MUNGUÍA MENDEZ**

**ENLACE**



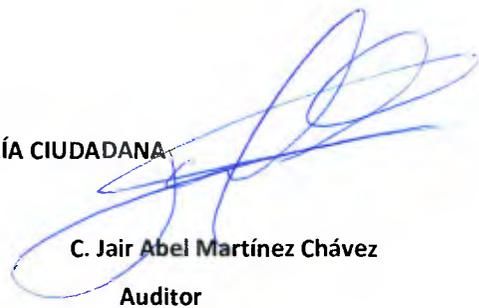
**C. SARA LETICIA PRADO BLAGG**

**Jefe de Unidad Departamental**

**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA**



**C. María Antonia Castellanos González**  
**Jefe de Departamento**



**C. Jair Abel Martínez Chávez**  
**Auditor**

**Testigos**



**C. Gonzalo Muñoz Alamilla**



**C. Marisol Casillas Cervantes**

**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**