

Recibí original 29 mayo 2019 *Pamfurla*



Contraloría Ciudadana



Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Movilidad y Transporte Dirección de Movilidad y Transporte Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	DA/0545/2019	AAD/015/2019	"Verificación y comprobación de las normas aplicables y registros financieros en el programa Aquí hay lugar"

En Guadalajara, Jalisco siendo las **10:36 diez horas con treinta y seis minutos**, del día **29 de mayo de 2019**, el **L.C.P. Miguel Angel Méndez Saldaña** 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 la **Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara**, ubicadas en la calle Miraflores S/N esq. Ghilardi, Colonia Mezquitán Country, 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 de la **LUMA. Tania Libertad Zavala Marín, Directora de Movilidad y Transporte**, procedí a identificarme con la credencial número 0750028010269 expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), con vigencia del año 2024 dos mil veinte y cuatro -----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que se identifique, exhibiendo gafete número 0032704 expedido por el Ayuntamiento de Guadalajara, con vigencia del año 2021 dos mil veinte y uno, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portadora, 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 a bien revisar la "**Verificación y comprobación de las normas aplicables y registros financieros en el programa Aquí hay lugar**" que abarco del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/0545/2019 y orden de auditoría AAD/015/2019, ambos de fecha 29 de abril 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.-----

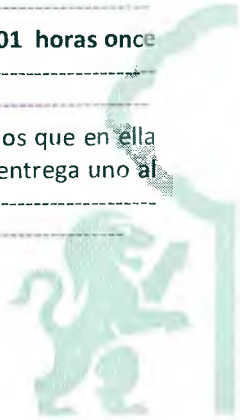
También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/0727/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se hace mención del estatus que guarda la auditoría realizada por este órgano de control, la cual se encuentran sin observación.-----

Acto seguido se solicita a la **LUMA. Tania Libertad Zavala Marín, Directora de Movilidad y Transporte**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designadas las **CC. Jackelin Janett Valdez Escobedo y Ana Fernanda Moreno Barajas**, quienes se identifican ambas con credencial número 1329091737078 y 2943077232518 expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), con vigencia del año 2026 dos mil veinte y seis y 2024 dos mil veinte y cuatro respectivamente, personas que aceptan la designación-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11 :01 horas once horas con un minuto** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

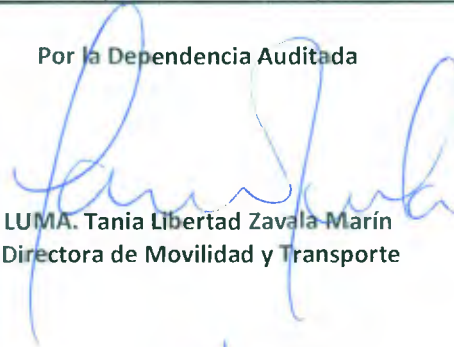
Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

*Pamfurla* *Jackelin* *[Signature]* *[Signature]*



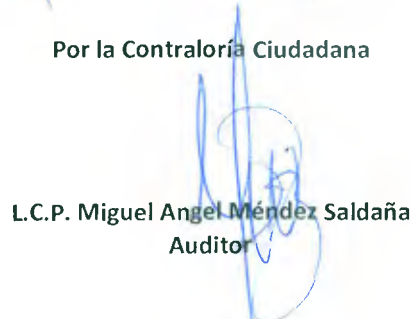
Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Movilidad y Transporte	DA/0545/2019	AAD/015/2019	“Verificación y comprobación de las normas aplicables y registros financieros en el programa Aquí hay lugar”

Por la Dependencia Auditada



LUMA Tania Libertad Zavala-Marín  
Directora de Movilidad y Transporte

Por la Contraloría Ciudadana



L.C.P. Miguel Angel Méndez Saldaña  
Auditor

Testigos



Jackelin Janett Valdez Escobedo



Ana Fernanda Moreno Barajas

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de cierre de fecha 29 de mayo de 2019, misma que se refiere a la auditoría iniciada mediante el oficio de comisión DA/0545/2019 y orden de auditoría AAD/015/2019.

