

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Parques y Jardines	DA/0025/2019	AAD/01/2019	Verificar el control interno, la sujeción a procedimientos y cumplimiento de la normatividad en relación a la administración de combustible y asignación de vehículos.

En Guadalajara, Jalisco siendo las **09:13 nueve horas trece minutos**, del día **23 de mayo de 2019**, los CC. Alfonso Rosales Gómez e Israel Montero Villanueva adscritos 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 Parques y Jardines**, ubicadas en calle Paseo del Zoológico # 500, Colonia Huentitán el Bajo, C.P. 44390 en Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentan en las oficinas citadas y ante la presencia de la **C. Cristina Ontiveros Partida, enlace de la auditoría**, proceden a identificarse con los gafetes números de empleados 0007373 y 0002589 expedidos por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara. Lo anterior se realiza en ausencia del **Lic. José de Jesús Álvarez Martínez, encargado de despacho de la Dirección de Parques y Jardines**, según consta en el Acuerdo Delegatorio de Facultades sin número de fecha 08 de mayo de 2019, mediante el cual el Mtro. Oscar Villalobos Gámez, Coordinador General de Servicios Municipales lo designa como encargado de despacho a partir del 08 de mayo de 2019; en virtud de que dicho encargado de despacho de la **Dirección de Parques y Jardines** no se encuentra en las oficinas citadas en la hora y fecha fijadas con antelación para el desahogo de la presente.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a la servidora pública con quien se entiende la diligencia que se identifique, exhibiendo ésta la **Credencial para Votar con número de OCR 1088135988223** expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tienen a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponde 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 como objeto **verificar el control interno, la sujeción a procedimientos y cumplimiento de la normatividad en relación a la administración de combustible y asignación de vehículos, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 30 de enero de 2019**, la cual se inició mediante el oficios de comisión DA/025/2019 y orden de auditoría AAD/001/2019, ambos de fecha 11 de enero 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 Parques y Jardines, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/0581/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, se hace mención del estatus que guardan la observaciones realizadas por este órgano de control, las cuales se encuentran sin solventar.-----

Acto seguido los auditores actuantes designan dos testigos de asistencia, quedando designados los **CC. María Guadalupe Melchor Valdívía y Guillermo Delgado Zavala**, quienes se identifican con la credencial para votar con número de **OCR 2607043192975** con vigencia al año 2028 y **gafete con número de empleado 4329**, expedidos por el Instituto Nacional Electoral y la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara respectivamente quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **10:12 diez horas doce 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 Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Parques y Jardines	DA/0025/2019	AAD/01/2019	Verificar el control interno, la sujeción a procedimientos y cumplimiento de la normatividad en relación a la administración de combustible y asignación de vehículos.

intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno a los servidores públicos con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Parques y Jardines



L.A.E. Cristina Ontiveros Partida

Soporte Técnico Especializado

Y enlace de la auditoría

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA



C.P.A. Alfonso Rosales Gómez

Jefe de Departamento



Lic. Israel Montero Villanueva

Jefe de Departamento

Testigos



C. Guillermo Delgado Zavala

Auxiliar Técnico "A"



L.A.E. María Guadalupe Melchor Valdivia

Jefe de Sección

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de cierre de fecha 23 de mayo de 2019, misma que se refiere a la auditoría iniciada mediante los oficio de comisión DA/025/2019 y orden de auditoría AAD/001/2019.

