



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 Guadalajara, Jalisco siendo las 12:10 horas (doce diez), del día 25 de marzo de 2019, el C. Martín Lázaro Rico Arteaga 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 calle Pino Suarez #254, Colonia Centro, C.P. 44100 en Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentan en las oficinas citadas y ante la presencia de la C. Violeta Mariana Parra García, Directora de Cultura procede a identificarse con el gafete número de empleado 0006987 expedido por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión DA/0306/2019 de fecha 08 de marzo de 2019 y se hace entrega formal de la orden de visita AAD/010/2019 de la misma fecha, emitida por el Mtro. José Alberto López Damián, Director de Auditoría a la C. Violeta Mariana Parra García, Directora de Cultura, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la Dependencia visitada.-----

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 Federal Electoral con número 3139072779985 con vigencia hasta 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.-----

El auditor actuante expone al titular de la Dirección de Cultura, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de visita citada, mismos que estarán enfocados a 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.-----

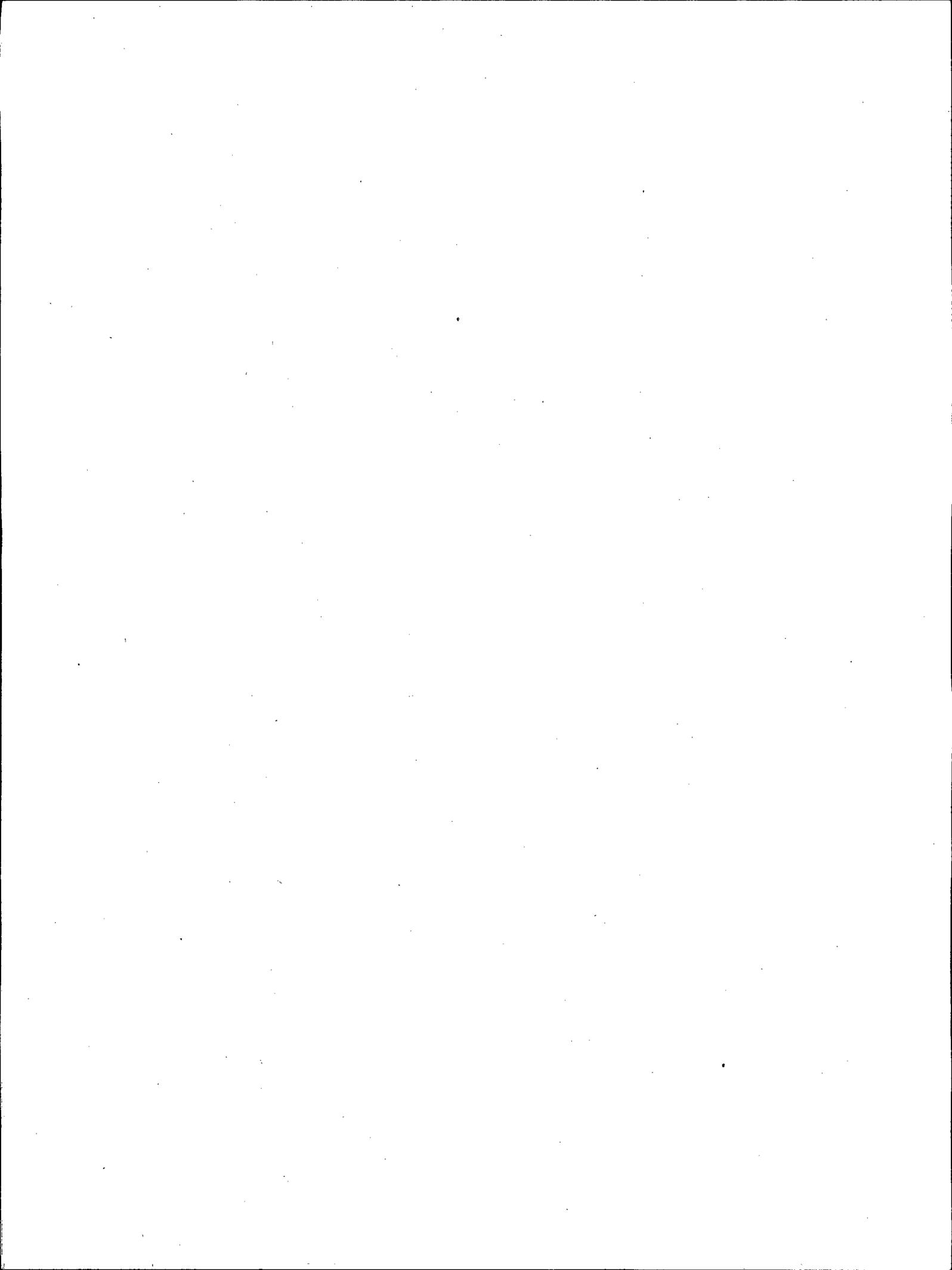
Acto seguido se solicita a la C. Violeta Mariana Parra García, Directora de Cultura, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los CC. Diego Alejandro Rodríguez Tamayo, Jefe de Unidad Departamental "B", quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número de OCR 3215071086592 con vigencia hasta 2027 y La C. Alicia Gutiérrez Barba, con nombramiento de Técnico Operativo, quien se identifica con gafete de empleado del municipio de Guadalajara con número de empleado 15365, expedida por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara con vigencia a septiembre de 2018, quienes aceptan la designación.-----

La C. Violeta Mariana Parra García, Directora de Cultura en este momento designa al C. Alba Iris Velasco Olvera, con nombramiento de Jefe de Unidad Departamental "C", como la persona encargada (ENLACE) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con número de OCR 0129077345080 con vigencia al año 2024.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:40 trece horas cuarenta 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 intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en cuatro ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

*V. Rico*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*





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.

Por la Dirección de Cultura

C. Violeta Mariana Parra García

Directora de Cultura

ENLACE

C. Alba Iris Velasco Olvera

Jefe de Unidad Departamental "C"

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

C. Martín Lázaro Rico Arteaga

Auditor

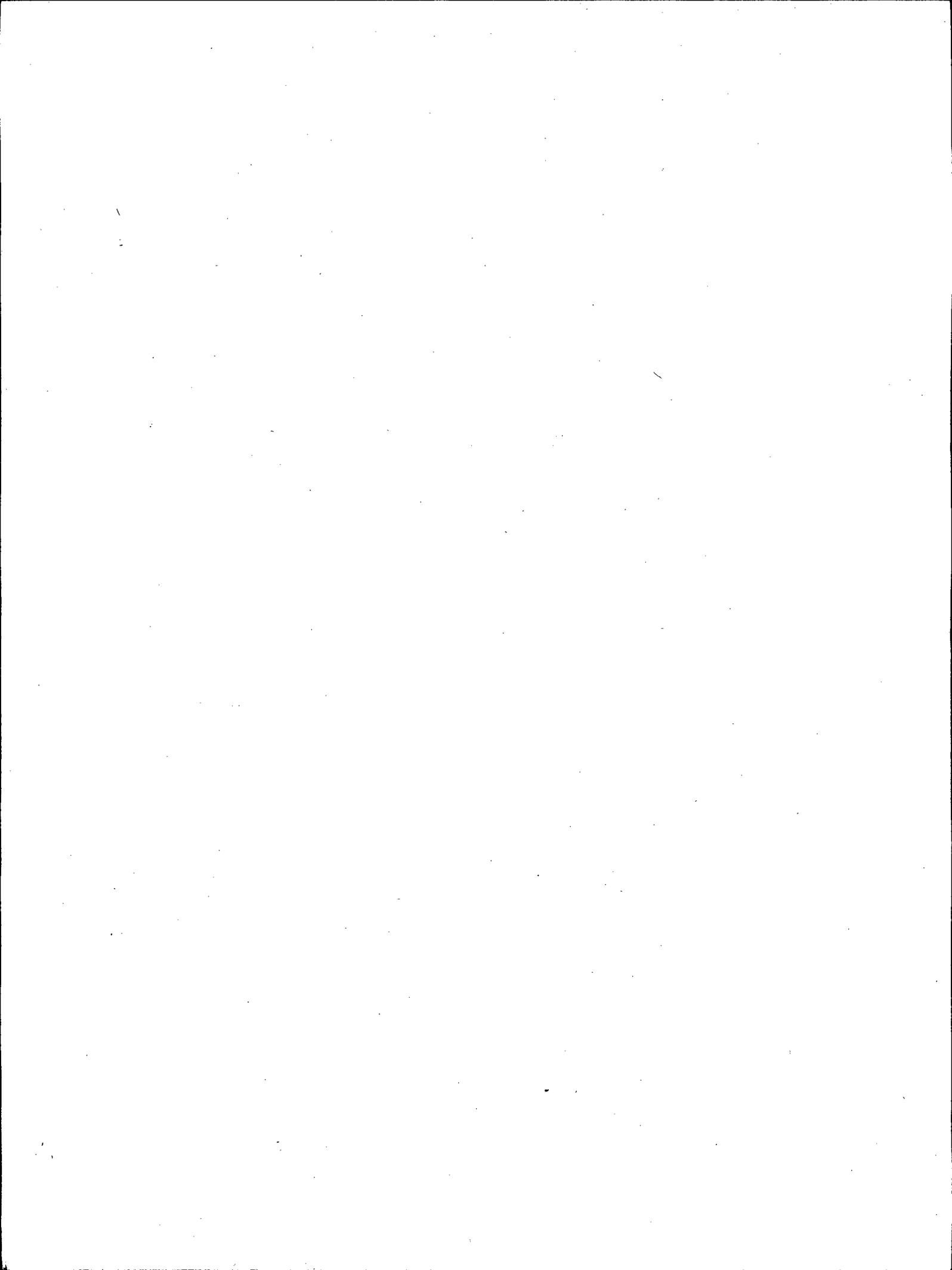
Testigos

C. Diego Alejandro Rodríguez Tamayo

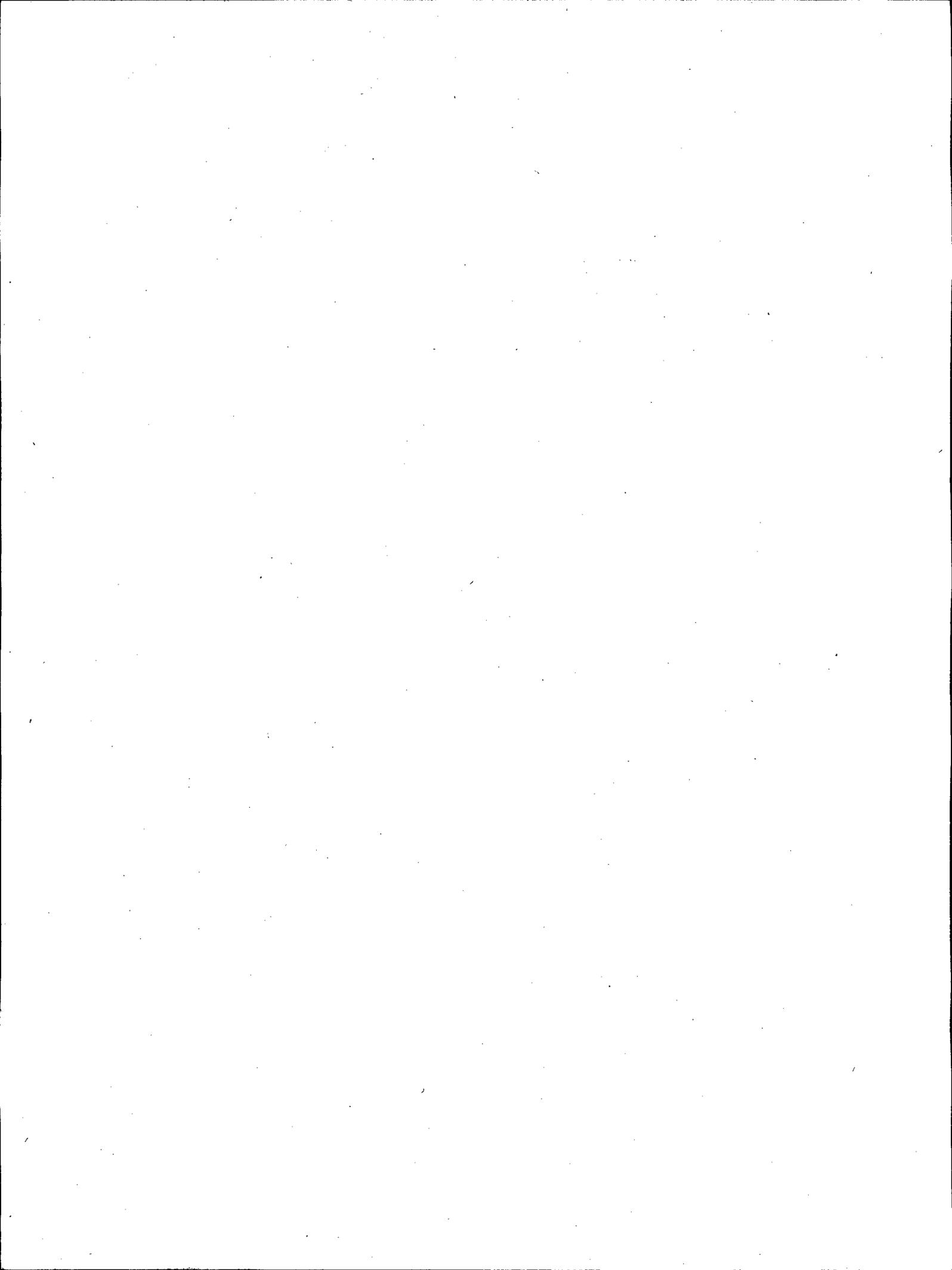
Jefe de Unidad Departamental "B"

C. Alicia Gutiérrez Barba

Técnico Operativo









Oficio No. DA/306/2019

L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga

Auditor

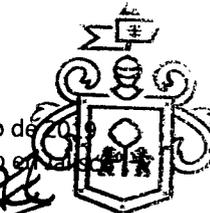
PRESENTE:

Con fundamento a los artículos 1 numeral 1 fracción II, 5 fracción III y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría Ciudadana en los artículos 76, 77 fracciones I, II, VI y VII y 78 fracciones I, III, VI, XI y XIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y, le informo que queda designado para llevar a cabo la auditoría a los Programas Operativos, Procesos Normativos, 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.

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco 08 de marzo de 2019  
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"



Gobierno de  
Guadalajara

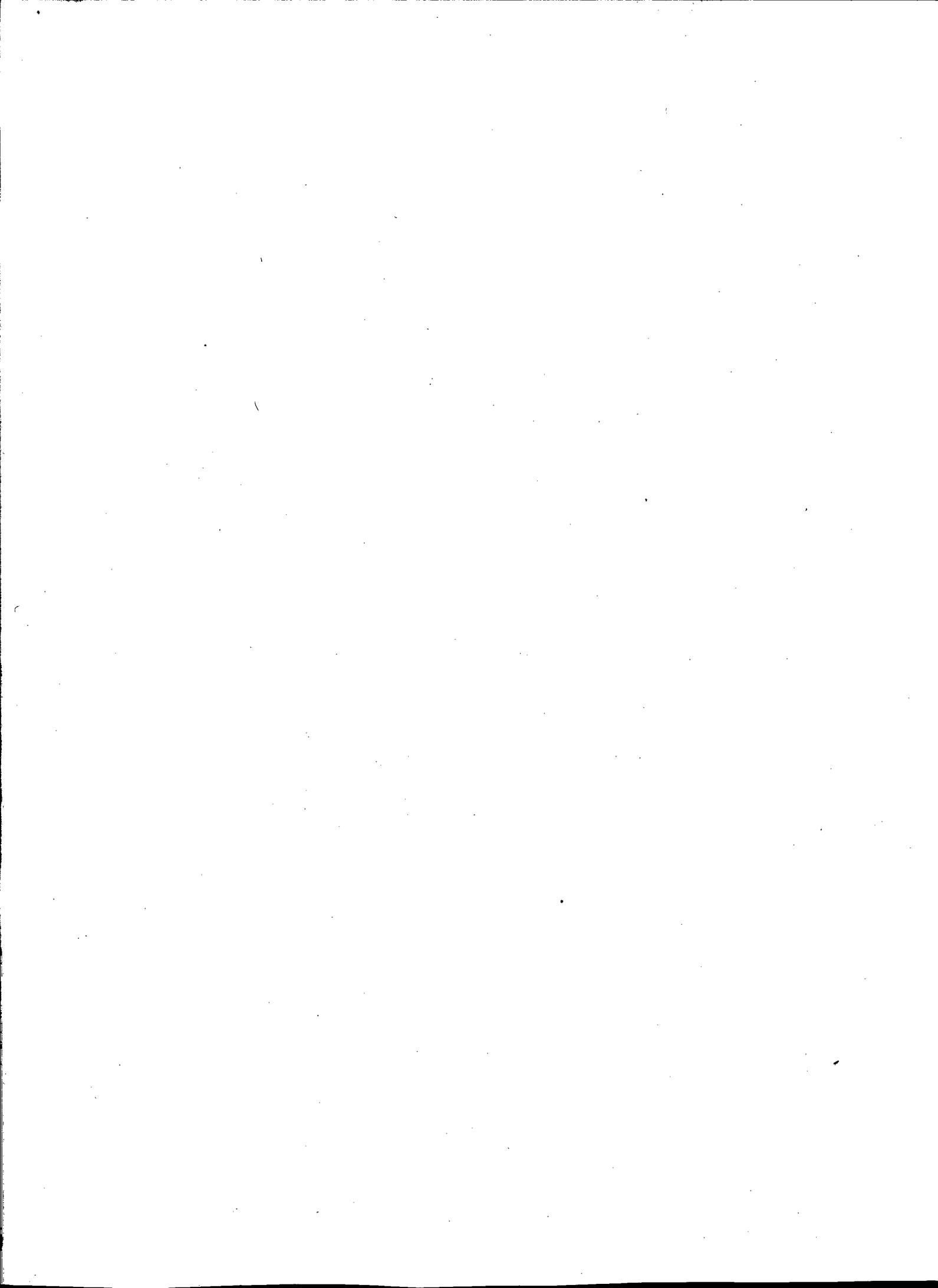
Mtro. José Alberto López Domínguez  
Director de Auditoría

Recibido  
Martín Lázaro Rico  
25/03/19

C.C.P. Lic.-Moisés Rubio Frías.- Enlace Administrativo, para su conocimiento y el control de asistencia del personal comisionado.

C.C.P. Archivo  
L.A.B./mlra

RECIBI  
25.03.19





Área a Revisar	Oficio de Comisión	Orden de Visita	Objeto de la Auditoría
Coordinación General de Construcción de la Comunidad /Dirección de Cultura	DA/306/2019	AAD/010/2019	Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos, Administrativos y el Ejercicio del Gasto (Guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura.

**Asunto:** Se ordena la práctica de auditoría

**Violeta Mariana Parra García**  
**Director de Cultura**  
Domicilio: Pino Suárez número 254  
Colonia: Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco.  
**Presente:**

- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 numeral 1 fracción I y II, 5 fracción III, 44, 47 y 48 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios en correlación con los artículos 76, 77 fracciones I, II, IV, VI y VII, 78 fracciones I, II, III, VII, XI y XIII, y 225 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara ; se le notifica que se auditará a la **Dirección de Cultura** a su cargo, en sus áreas o cualquier otra instalación.
- Para tal efecto, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 45 y 46 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, le informo que se comisiona al siguiente personal: **C. L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga** adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, con el objeto de Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos, Administrativos y el Ejercicio del Gasto (Guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura., en la Dirección de Cultura., por lo que le solicito proporcionar la siguiente información:
  - Gasto ejercido, devengado, por pagar y pagado al 31 de diciembre de 2018, del programa (Guadalajara, Sucede).
  - Evidencia documental del proceso de asignación a los proveedores programa (Guadalajara, Sucede).
  - Control de gasto programa (Guadalajara, Sucede).
  - Contratos de los proveedores programa (Guadalajara, Sucede).
  - Programa operativo (Guadalajara, Sucede).
  - Normativa, aplicada en el ejercicio del gasto (Guadalajara, Sucede).

Derivado de lo anterior solicito, con fundamento a lo preceptuado por el artículo 78 fracción X del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) requerida **en un plazo no mayor a 5 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente, y la cual deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del área respectiva, cabe señalar que se podrá requerir documentación e información complementaria previa notificación. Así mismo, le notifico que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios a los servidores públicos que se determinen y formarán parte de los resultados de la misma. **Adicionalmente, solicito sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.**

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano de Control Interno quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco 08 de marzo de 2019

"2019, año de la igualdad de género (ECLAC)"

Mtro. José Alberto López Domínguez  
Director de Auditoría

Gobierno de  
Guadalajara  
Contraloría Ciudadana

C. C. María Huga Castellanos Ibarra. - Coordinador General de Construcción de la Comunidad  
ALH/mira

0471  
Gobierno de  
Guadalajara  
13:44  
25 MAR 2019  
RECIBIDO  
Dirección de Cultura  
Coordinación General  
de Construcción de la Comunidad

