

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 12:30 doce treinta horas, del día 15 de enero de 2019, los CC. Alfonso Rosales Gómez, Martín Lázaro Rico Arteaga 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 del **C. Lic. Miguel Fernando Gracián Ramírez Director de Parques y Jardines**, proceden a identificarse con los gafetes números de empleados 0007373, 0006987 y 0002589 expedidos por la Dirección de Recursos Humanos y Secretaría General del Municipio de Guadalajara.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/0025/2019 de fecha 11 de enero de 2019** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **AAD/001/2019 de la misma fecha**, emitida por el **Mtro. José Alberto López Damián, Coordinador de la Contraloría Ciudadana y Director de Auditoría** al **C. Lic. Miguel Fernando Gracián Ramírez Director de Parques y Jardines**, 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 de OCR con vigencia hasta 2022, 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.-----

Los auditores actuantes expone al titular de la **Dirección de Parques y Jardines**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **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.**-----

Acto seguido se solicita al **C. Lic. Miguel Fernando Gracián Ramírez Director de Parques y Jardines**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Rosa Andrea Partida González, Auxiliar de Mantenimiento de Áreas Verdes**, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número de con vigencia hasta 2028 y **Ricardo del Río Sánchez, con nombramiento de Técnico "A"**, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de con vigencia hasta 2024, quienes aceptan la designación.-----

El **C. Lic. Miguel Fernando Gracián Ramírez Director de Parques y Jardines**, en este momento designa a la **C. Cristina Ontiveros Partida, con nombramiento de Soporte Técnico Especializado "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 Federal Electoral con número de con vigencia año 2023.-----

El **C. Lic. Miguel Fernando Gracián Ramírez Director de Parques y Jardines**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **AAD/001/2019 de fecha del 11 de enero de 2019**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

[Handwritten signature]



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Oficio 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.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:05 trece horas cinco 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 tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

POR LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

Lic. Miguel Fernando Granán Ramírez
Director de Parques y Jardines,

ENLACE

C. Cristina Cntiveros Partida
Soporte Técnico Especializado "C"

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

C.P.A. Alfonso Rosales Gómez
Jefe de Departamento

Lic. Israel Montero Villanueva
Jefe de Departamento

L.A.E. Martín Lázaro Rico Arteaga
Auditor

Rosales





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.

Testigos

Rosa A P-G.

C. Rosa Andrea Partida González

Auxiliar de Mantenimiento
de Áreas Verdes

[Signature]

C. Ricardo del Río Sánchez

Técnico "A"

[Signature]

-----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](https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-confidencialidad) -----

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas y aviso de privacidad forma parte integral del acta de inicio de la auditoría AAD/001/2019, levantada en la Dirección de Parques y Jardines el día 15 de enero de 2019.

