



Recm Omsl
Omar Cortés Ramos
1412120

17 FEB 2020
9:52 hrs

RECIBIDO

Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana

Gobierno de Guadalajara
CONTRALORÍA CIUDADANA
Unidad de Recursos Materiales DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Dirección de Administración
AUDITORÍA AAD/05/2020

ACTA DE INICIO

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 14 catorce de febrero de 2020 dos mil veinte, los **CC. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría; Sagrario Rocio Gutiérrez Castillo, Supervisora de la Auditoría, Israel Montero Villanueva, Jefe de Departamento y Responsable de la Auditoría; Alfonso Rosales Gómez y Martin Lázaro Rico Arteaga, auditores**, servidora y servidores públicos 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 ADMINISTRACION de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental**, ubicadas en la calle 5 de febrero, número 249 Colonia Las Conchas en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha antes mencionadas el personal actuante nos presentamos en las citadas oficinas, ante la presencia del **Lic. Omar Cortés Ramos, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales de la Dirección de Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental**, procediendo a identificarnos con credenciales de empleado números 0034265, 34445, 0002589, 0007373 y 0006987, expedidas por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, respectivamente.-----

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 credencial de empleado número 32784 expedida por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, 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.-----

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la **Orden de Auditoría número AAD/05/2020**, de fecha 10 diez de febrero de 2020 dos mil veinte, emitida por el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al Lic. Omar Cortés Ramos, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia a auditar, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa. -----

El personal actuante exponemos al Lic. Omar Cortés Ramos, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, el **objeto** de la auditoría consistente en *"Confirmar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en los contratos celebrados y de las requisiciones para la adquisición y suministro de materiales de limpieza, papelería y consumibles durante el ejercicio 2019"*. Así mismo el personal actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que el periodo de revisión de la auditoría en comento es del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 2019 dos mil diecinueve y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en objeto, alcance y/o periodo de ejecución.-----

Acto seguido se solicita al Lic. Omar Cortés Ramos, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, designe a 02 dos testigos de asistencia, por lo que designa a la **C. Laura Eugenia Rodríguez Camacho**, que exhibe credencial de empleada número 0006303, expedida por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, y al **C. José de Jesús Mariscal Rendón**, con credencial de empleado número 21387, expedida por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, quienes aceptan la designación y firman al final de la presente acta.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTRALORÍA CIUDADANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

AUDITORÍA AAD/05/2020

Acto seguido, se solicita al Lic. Omar Cortés Ramos, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales con quien se entiende la presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría número **AAD/05/2020**, designando al **C. Fabián Cortez Ramos**, que exhibe credencial de empleado número 28054 expedida por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, enterado del encargo acepta la designación y firma la presente acta.-----

El Lic. Omar Cortés Ramos, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales servidor público con quien se entiende la presente diligencia, previo apercibimiento para conducirse con verdad en la presente y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone el numeral 168 del Código Penal del Estado de Jalisco y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indica que en este acto recibe el original de la **Orden de Auditoría número AAD/05/2020** de fecha 10 diez de febrero del 2020 dos mil veinte, hecho con el que se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del cometido.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 doce horas treinta 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 una de las fojas, 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 EL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES


Lic. Omar Cortes Ramos

Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA


Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez

Director de Auditoría

Handwritten signature or scribble in dark ink, possibly containing the characters "H" and "L".



CONTRALORÍA CIUDADANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

AUDITORÍA AAD/05/2020

Lic. Sagrario Rocio Gutierrez Castillo
Supervisora de la Auditoría

Lic. Israel Montero Villanueva
Jefe de Departamento

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

C. Martín Lázaro Rico Arteaga
Auditor

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS

C. Fabián Cortez Ramos
Jefe de Unidad Departamental B

TESTIGOS

C. Laura Eugenia Rodríguez Camacho

Analista AA

José de Jesús Mariscal Rendón

Proyectista

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-privacidad>. -----

