



Contraloría
Guadalajara

Gobierno de Guadalajara
peo an
955 '24 SEP 23 P1:15

Gobierno de Guadalajara
24 SEP 2024
RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana

CONTRALORÍA CIUDADANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
OFICIO: DA/242/2024

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE.

ORDEN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA: AOPG-001/2024

El modelo de auditorías participativas impulsadas desde el año 2022 por la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, se incluyó -a partir del año 2023- dentro de la consulta pública que se lleva a cabo dentro del levantamiento de encuestas sobre el Presupuesto Participativo. A partir de ese momento (2023), se determinó que, aquellas obras que resultaran electas en razón al interés público de los ciudadanos a través de este ejercicio (Presupuesto Participativo), serían auditadas.

Para el año 2024, con la colaboración de la Dirección de Participación Ciudadana, se fortaleció un modelo de gobernanza donde las y los tapatíos, a partir de su tributación, tienen voz y voto en la selección de proyectos y obras que desean ver materializados en su ciudad; bajo esa perspectiva, se pusieron a consideración un total de 40 obras distribuidas en las 8 zonas en que se divide administrativamente el municipio de Guadalajara, lo que abrió la posibilidad de que cualquiera de estas pudiera ser susceptible de ser auditada.

Como resultado de este ejercicio, para la Zona Centro se recabaron un total de 34,468 votos, siendo la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara quien, a través del oficio **DOP/1050/2024**, remitió el listado de obras elegidas.

Por consiguiente, en ejercicio de las atribuciones con que cuenta la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y con el propósito de promover y verificar que, tanto la obra pública, como los servicios relacionados con la misma, contratados por el Gobierno Municipal de Guadalajara se realicen de conformidad con los principios de austeridad, honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia, se emite la presente **Orden de Auditoría** identificada con el número **AOPG-001/2024**, misma que se llevará a cabo bajo los siguientes puntos:

- 1.- Se practicará a la Dirección de Obras Públicas a cargo del **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**, con domicilio en la calle Hospital 50-Z, colonia El Retiro, C.P. 44729 en Guadalajara, Jalisco, adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento de Guadalajara.
- 2.- Se ha designado como Auditor encargado de la Jefatura de Grupo y responsable de la ejecución de la Auditoría al **Ing. Luis Tejeda Montufar**; adscrito a esta Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara.
- 3.- La Auditoría tendrá por objeto verificar que el proceso de ejecución de la obra descrita en líneas subsecuentes se ajuste a lo establecido, tanto en el contrato celebrado para tal fin, como en la normatividad aplicable y vigente.

Av. Ejército Nacional, U.A. Reforma,
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.
33 3669 1300 ext. 1306

Gobierno de Guadalajara

RECIBIDO ORIGINAL
24/09/2024

LR



OBRA	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL ENTORNO URBANO EN LA "PLAZA JUÁREZ", UBICADA EN EL POLÍGONO DE CALZ. DEL CAMPESINO, CALZ. INDEPENDENCIA, AV. WASHINGTON Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
CONTRATO	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-050-24
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DÍAS NATURALES.

Lo anterior, con fundamento en el **artículo 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; el artículo 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el **artículo 9 fracción II y 10 párrafo cuarto, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**; al **artículo 116 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios**; el **artículo 53 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara**; el artículo 205 primer párrafo y 206 fracciones III y IV del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara y numerales 1, 5 fracción II, III, IV y V, 8, 9, 11, 17, 18 fracción I, 20 y 28 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, así como demás normatividad aplicable.

Asimismo, con la finalidad de que las actividades de la Auditoría se realicen de forma adecuada, oportuna y en un marco de estrecha colaboración y comunicación, le solicitamos que, en un plazo que no exceda los **5 días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la presente Orden de Auditoría, designe -mediante oficio-, al servidor público que fungirá como enlace, para la atención, en los términos y plazos requeridos, de los requerimientos de información y documentación para llevar a cabo la auditoría ordenada y la debida integración del expediente; además de brindar todas las facilidades para permitir el acceso al sitio donde se ejecutará la obra.

En este sentido, se faculta al Auditor designado, para realizar las visitas de inspección y verificaciones que resulten necesarias y/o se estimen pertinentes para la obtención de, datos, informes y evidencia fotográfica, que abone a la debida integración del expediente de Auditoría; cabe señalar que, durante la ejecución de las visitas o verificaciones a la obra, se podrán efectuar inspecciones oculares, así como aplicar cualquier técnica, procedimiento, metodología o uso de medios tecnológicos necesarios para cumplir con su objeto, cuyo resultado debe ser documentado y formará parte del expediente de auditoría. Lo anterior, con fundamento en el artículo 205 párrafo primero y 206 fracción III del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; el artículo 118 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y numerales 1, 5 fracciones II, III, IV y V, 8, 9 y 11 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma,
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.
33 3669 1300 ext. 1306


JERR



Es importante señalar que, de acuerdo a los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara el plazo inicial para la ejecución de la Auditoría es de tres meses; sin embargo, es importante tomar en consideración el tiempo de ejecución del propio proyecto de obra y la duración real de la misma, así como las posibles ampliaciones, *addendums* al contrato original, casos fortuitos y/o cualquier otra circunstancia que impida sujetarse al plazo señalado, por lo que el citado término, se considerará ampliado hasta la emisión del Informe de Auditoría, de conformidad a lo establecido en el numeral 20 y 28 de los propios Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

Adicionalmente, le comunico que, en los próximos días, se le estará notificando el Requerimiento Inicial de Información, con la finalidad de dar inicio con los trabajos correspondientes a la presente Orden de Auditoría, señalando que se podrá requerir en cualquier momento información o documentación adicional que se considere necesaria para la debida ejecución de la Auditoría.

No omito mencionar que, de oponerse a la práctica de la presente Auditoría o no proporcionar en tiempo y forma los informes, datos y documentos que en su momento sean requeridos, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin otro particular de momento, agradecemos de antemano la debida atención al presente, así como su colaboración institucional, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Practicada la notificación del presente, legitimada con la firma y sello de recepción de la dependencia a auditar, se da inicio formal al Procedimiento de Auditoría.

Cordialmente,

Guadalajara, Jalisco a 20 de septiembre del 2024

"2024, Sesquicentenario de la Policía de Guadalajara; 150 años sirviendo y protegiendo a la comunidad tapatia."



Gobierno de
Guadalajara

Contraloría Ciudadana
Guadalajara

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO.
CONTRALORA CIUDADANA.

ALFONSO HERNÁNDEZ GODÍNEZ.
DIRECTOR DE AUDITORIA.



Gobierno de
Guadalajara

C.C. Archivo.
Jaime Eduardo Reyes Robles – Jefe de Unidad de Auditoría a Obra Pública.
Ing. Luis Tejeda Montufar – Auditor, para su atención y ejecución.

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma,
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.
33 3669 1300 ext. 1306

JERR