



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Relación de los resultados de las auditorias practicadas en 2004 y las aclaraciones que correspondan efectuadas
por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Sindicatura Municipal / Dirección de Juzgados Municipales	Administrativa	Procesos, Estructura Organizacional y Bitácoras de Control	2004	1928/2004 22-Nov-04	15 Observaciones 01 Recomendación	Presunta responsabilidad	Enviado a Sindicatura / Dirección de Juzgados Municipales / Dirección de Justicia Municipal para determinar si existe responsabilidad

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Relación de los resultados de las auditorias practicadas en 2005 y las aclaraciones que correspondan efectuadas por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Secretaria de Promocion Social / Dirección de Desarrollo Social / Programa PAC	Administrativa	Procesos, Procedimientos, Estructura Organizacional y Bitácoras de Control	2004	0637/2005 08-Abr-05	15 Observaciones 14 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
2	Secretaría de Promoción Social / Coordinación Programa "Cambio Amigo"	Especial	Procedimientos y Estructura Organizacional del Programa	Enero a Diciembre de 2004	481/2005 09-Mzo-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Presunta responsabilidad	Enviado a Dirección de Desarrollo Social para determinar si existe responsabilidad
3	Dirección de Ingresos / Centro de Recaudación adjunto a la Unidad Médica Dr. Delgadillo Araujo	Especial	Ingresos por servicios prestados en la Unidad Médica Dr. Delgadillo Araujo	Marzo a Abril de 2005	DAD 791/2005 16-May-05 DAD 792/2005 26-Abr-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con responsabilidad en contra de 2 servidores públicos Exp. RES 012/2005 Sanción suspensión de 7 días sin goce de sueldo y crédito fiscal por \$1,407.00 a cada servidor público	Exp. RES. 012/2005 13-Oct-05 Direccion de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad
4	Dirección de Servicios Médicos Municipales / Almacén General	Especial	Levantamiento de inventario de medicamento caducado	Febrero de 2005	908/2005 27-May-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Sin responsabilidad	
5	Dirección de Servicios Médicos Municipales / Unidades Médicas Delgadillo Araujo, Leonardo Oliva y Ruiz Sánchez	Especial	Adquisiciones	Mayo de 2005	1049/2005 31-May-2005	01 Observaciones 01 Recomendación	Sin responsabilidad	Falta de interés por parte del quejoso
6	Dirección de Ingresos / Departamento de Ingresos Zona Cruz del Sur / Centro de Recaudación de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva	Financiera	Procesos, Procedimientos, Reportes y Actividades correlativas a la Recaudación	Julio de 2004	1146/2005 10-Jun-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con responsabilidad Sanción reintegro de efectivo	Enviado a Dirección Jurídica Municipal para elaboración de convenio de pago, su responsabilidad queda sujeta al cumplimiento del convenio
7	Unidad de Gestión Administrativa Agua Azul	Financiera	Ingresos	Abril y Mayo de 2004	1187/2005 15-Jun-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con responsabilidad en contra de 1 servidor público Exp. RES. 014/2005 Sanción suspensión de 15 días sin goce de sueldo	Exp. RES. 014/2005 16-Nov-05 Direccion de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad, dejando a salvo los derechos para que en su caso se ejercite la acción correspondiente
8	Dirección de Talleres Municipales / Coordinación Administrativa	Especial	Patrimonio	Junio de 2005	1704/2005 16-Ago-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Sin responsabilidad	Dirección de Taller Municipal. Se dio la instrucción para tramitar baja del bien
9	Secretaría de Promoción Social / Dirección de Cultura	Especial	Gastos sujetos a comprobación de "Paseo Chapultepec", "Plaza Juárez", "Plaza Expiatorio", "Coliseo Olímpico", "Presidencia", "Feria Municipal del Libro" y "Plaza Liberación"	Febrero a Junio de 2005	1747/2005 1748/2005 18-Ago-05	13 Observaciones 4 recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 1 servidor público Exp. RES 023/2005 Sanción suspensión de 15 días sin goce e sueldo	Exp. RES. 023/2005 22-Nov-2006 Direccion de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.

Relación de los resultados de las auditorias practicadas en 2005 y las aclaraciones que correspondan efectuadas por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
10	Dirección de Servicios Médicos Municipales / Almacén General, Almacenes y Sub Almacenes de las Unidades Médicas y Unidades Periféricas	Administrativa	Procesos, Sistemas, Procedimientos, Personal y Documentación relativa al Almacén General, Almacenes y Sub almacenes	Enero a Diciembre de 2004	1812/2005 1813/2005 1814/2005 23-Ago-05	26 Observaciones 19 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 2 servidores públicos Sanción llamado de atención por parte de su superior jerárquico a cada servidor público	No se inició procedimiento de responsabilidad por parte de Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad por ser sancionados con llamado de atención
11	Dirección de Servicios Médicos Municipales / Suministros	Administrativa	Adquisiciones	2004	1816/2005 23-Ago-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con responsabilidad	Enviado a la Dirección de Proveeduría para aplicación de Sanción correspondiente
12	Secretaría de Promoción Social / Coordinación de Vinculación del Programa de Oportunidades de Guadalajara	Especial	Patrimonio	Agosto de 2004	1886/2005 30-Ago-05 2204/2005 24-Sep-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con responsabilidad en contra de 1 servidor público Exp. RES. 030/2005 Sanción amonestación y crédito fiscal por \$2,500.00	Exp. RES. 030/2005 09-Mzo-06 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad
13	Dirección de Talleres Municipales / Coordinación Administrativa	Especial	Patrimonio	10 de Julio 2003	1889/2005 29-Ago-05	01 Observaciones 01 Recomendaciones	Con responsabilidad Exp. RES. 025/2005 Sanción amonestación	Exp. RES. 025/2005 30-Mzo-06 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad
14	Dirección de Comercio en Espacios Abiertos	Especial	Condiciones de operación del Tianguis "El Trocadero"	Abril a Junio de 2005	1893/2005 31- Ago-05	12 Observaciones 6 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
15	Dirección de Servicios Médicos Municipales	Financiera	Entrega - Recepción del fondo revolvente asignado a la Dirección de Servicios Médicos Municipales	Mayo de 2005	DAD/2247/2005 04-Oct-05 DAD/2248/2005 05-Oct-05 DAD/2249/2005 04-Oct-05 DAD/2437/2005 25-Oct-05 DAD/2999/2005 12-Dic-05	13 Observaciones 23 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 2 servidores públicos Exp. RES. 031/2005 Sanción suspensión de 15 días sin goce de sueldo, así como suspensión de 30 días sin goce de sueldo y crédito fiscal por \$25,179.10 respectivamente	Exp. RES. 031/2005 28-Feb-06 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad
16	Dirección de Talleres Municipales / Coordinación Administrativa	Especial	Patrimonio	13 de Junio 2005	2143/2005 26-Sep-05	01 Observaciones 01 Recomendaciones	Con responsabilidad Sanción reintegro del bien patrimonial	Se reintegro el bien por parte del responsable el 6-Ene-2006
17	Secretaría de Promoción Económica / Jefatura Administrativa	Financiera	Ingresos	Julio de 2005	2207/2005 30-Sep-05 2200/2005 29-Sep-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con responsabilidad Sanción reintegro el importe del daño	Se reintegró el importe del daño por parte del responsable el 29-Sep-2005

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.

Relación de los resultados de las auditorias practicadas en 2005 y las aclaraciones que correspondan efectuadas
por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
----	-----------------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------------------------	------------	--------	---------------



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

18	Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara	Especial	Administrativa	Julio de 2004	2227/2005 2228/2005 2229/2005 04-Oct-05 2230/2005 05-Oct-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Sin responsabilidad PROC. ADMVO. 286/MV/05	Dirección Jurídica de la SSPG PROC. ADMVO. 286/MV/05 21-Nov-05
19	Dirección de Ingresos / Departamento de Administración de Ingresos de la Zona Olímpica / Centro de recaudación del Registro Civil N° 5	Financiera	Procesos y procedimientos de recaudación en el Registro Civil N° 5	Febrero a Diciembre de 2003	DAD/2251/2005 17-Oct-05 DAD/2252/2005 07-Oct-05 DAD/2250/2005 07-Oct-05 DAD/2702/2005 15-Nov-05	04 Observaciones 09 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 1 servidor público Exp. RES. 032/2005 Sanción destitución de sus funciones y crédito fiscal por \$111,840.00	Exp. RES. 032/2005 08-Jun-06 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad / Se solicitó a Dirección Jurídica presentación de Denuncia Penal
20	Dirección de Talleres Municipales / Taller San Andrés	Especial	Patrimonio	Octubre de 2005	DAD/2563/2005 04-Nov-05	01 Observaciones 01 Recomendación	Con Responsabilidad Sanción reintegro del valor del bien	Enviado a Dirección Jurídica Municipal para elaboración de convenio de pago, su responsabilidad queda sujeta al cumplimiento del convenio
21	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Departamento de Ingresos Zona Cruz del Sur	Financiera	Procesos, procedimientos, reportes y actividades correlativas al centro de recaudación de las Unidades Médicas	2004	DAD/2704/2005 16-Nov-05 DAD/2705/2005 16-Nov-05 DAD/2703/2005 15-Nov-05	04 Observaciones 07 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 2 servidores públicos Exp. RES. 033/2005 Sanción destitución de sus funciones y crédito fiscal por \$17,421.00, así como suspensión por 30 días sin goce de sueldo y crédito fiscal por \$9,383.00 respectivamente	Exp. RES. 033/2005 15-Mzo-06 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad / Se solicitó a Dirección Jurídica presentación de Denuncia Penal
22	Tesorería Municipal / Dirección de Egresos / Control Presupuestal	Financiera	Fondo Revolvente	2004	DAD/2809/2005 30-Nov-05	08 Observaciones 05 Recomendaciones	Con responsabilidad Sanción Exhortos por escrito de su superior jerárquico	Tesorería Municipal
23	Dirección de Ingresos / Centro de Recaudación de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza	Financiera	Procesos, Procedimientos, Reportes y Actividades correlativas a la Recaudación	Julio a Diciembre de 2004 y de Enero a Septiembre de 2005	DAD/2951/2005 08-Dic-05 DAD/2950/2005 08-Dic-05 DAD/2952/2005 08-Dic-05	06 Observaciones 09 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 1 servidor público Exp. RES. 027/2005 Sanción destitución de sus funciones y crédito fiscal por \$121,633.00	Exp. RES. 027/2005 16-Mzo-06 Dirección de Relaciones Laborales / Se solicitó a Dirección Jurídica presentación de Denuncia Penal

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Relación de los resultados de las auditorías practicadas en 2005 y las aclaraciones que correspondan efectuadas por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
24	Secretaría de Promoción Social / Dirección de Cultura / Globo "Museo del Niño"	Financiera	Gastos sujetos a comprobación	Febrero de 2004	DAD/3014/2005 14-Dic-05 DAD/3012/2005 14-Dic-05 DAD/3013/2005 14-Dic-05 DAD/3015/2005 14-Dic-05	14 Observaciones 10 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 1 servidor público Exp. RES. 001/2006 Sanción suspensión de 15 días sin goce de sueldo y crédito fiscal por \$22,425.00	Exp. RES. 001/2006 13-Sep-2006 Dirección de Relaciones Laborales / Se solicitó a Dirección Jurídica presentación de Denuncia Penal
25	Dirección de Talleres Mpales. / Dirección de Egresos y Control Presupuestal / Tesorería Mpal.	Financiera	Pago a proveedor	Mayo - Junio 2005	DAD/3016/2005 14-Dic-05	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
26	Secretaría de Promoción Social / Dirección de Educación / Dirección de Proveeduría	Financiera	Adquisiciones	Septiembre de 2005	CM/3031/2005 15-Dic-05 CM/3033/2005 16-Dic-05 CM/3039/2005 02-Ene-06	12 Observaciones 07 Recomendaciones	Sin responsabilidad	

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Relación de los resultados de las auditorias practicadas en 2006 y las aclaraciones que correspondan efectuadas
por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Secretaria de Infraestructura y Servicios / Dirección de Medio Ambiente y Ecología / Dirección de Parques y Jardines	Especial	Nóminas, Controles de Asistencia e Incidencias de Personal	23 de Diciembre de 2004 a Septiembre de 2005	DAD/132/2006 19-Ene-06 DAD/133/2006 DAD/134/2006 18-Ene-06	12 Observaciones 09 Recomendaciones	Con responsabilidad en contra de 6 servidores públicos Exp. RES 011/2006 Sanción suspensión de 7 días sin goce de sueldo y crédito fiscal por \$4,996.00 Exp. RES 010/2006 Exp. RES 012/2006 Exp. RES 013/2006 Exp. RES 014/2006 Sanción suspensión de 30 días sin goce de sueldo para cada Exp. RES. Exp. RES 015/2006 Sanción suspensión de 15 días sin goce de sueldo	Exp. RES 011/2005 06-Abr-06 Exp. RES 012/2006 25-May-06 Exp. RES 013/2006 25-May-06 Exp. RES 010/2006 01-Jun-06 Exp. RES 014/2006 01-Jun-06 Exp. RES 015/2006 29-Jun-06 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad / Se envió a la Dirección Jurídica para la evaluación de interposición de denuncias
2	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Departamento de Administración de Ingresos Zona 5 Olímpica	Financiera	Procesos, procedimientos, reportes y actividades correlativas a la recaudación	Oct-04	DAD/0884/2006 12-May-06 DAD/0885/2006 12-May-06 DAD/0886/2006 12-May-06	05 Observaciones 06 Recomendaciones	Sin responsabilidad 1 servidor público Con responsabilidad en contra de 2 servidores públicos Exp. RES 024/2005 Sanción suspensión de 7 días sin goce de sueldo y crédito fiscal por \$6,204.99, así como Amonestación respectivamente	Exp. RES 024/2005 01-Nov-2006 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad / Dirección Jurídica para determinar responsabilidad
3	Dirección de Padrón y Licencias	Administrativa	Procesos	2005	DAD/001/2006 12-May-06	01 Observación 01 Recomendación	Sin Responsabilidad	Falta de interés por parte del quejoso
4	Dirección General de Administración / Dirección de Talleres Municipales y Dirección de Proveeduría Municipal	Administrativa	Adquisiciones	2005	DAD/0996/2006 29-May-06 DAD/0997/2006 29-May-06 DAD/0998/2005 29-May-06	13 Observaciones 12 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado a Dirección General de Administración para determinar responsabilidad

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.

Relación de los resultados de las auditorias practicadas en 2006 y las aclaraciones que correspondan efectuadas
por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
5	Dirección General de Administración / Dirección de Talleres Municipales y Dirección de Proveeduría Municipal	Administrativa	Adquisiciones	2005	DAD/1003/2006 30-May-06 DAD/1004/2006 30-May-06 DAD/1005/2006 30-May-06	07 Observaciones 08 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado a Dirección General de Administración para determinar responsabilidad
6	Dirección de Manejo de Residuos / Aseo Público	Patrimonial	Vehículos	2006	DAD/1069/2006 07-Jun-2006	01 Observación 01 Recomendación	Presunta responsabilidad	Enviado a Comisión de Responsabilidades de los Servidores Públicos involucrados en incidentes viales y Sinistros en los que intervengan vehículos de propiedad municipal para determinar responsabilidad
7	Secretaría de Infraestructura y Servicios / Dirección de Servicios Municipales / Dirección de Panteones	Administrativa	Personal, Procedimientos Administrativos, Controles y Registros, inventarios de Bienes Muebles y Cumplimiento del Marco Normativo	2005	DAD/1395/2006 30-Jun-06 DAD/1396/2006 30-Jun-06 DAD/1398/2005 30-Jun-06	44 Observaciones 35 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado a Secretaria de Infraestructura y Servicios y Secretaria de Promoción Social para determinar responsabilidad
8	Dirección General de Administración / Dirección de Servicios Administrativos	Patrimonial	Equipo de Comunicación	2005	DAD/1428/2006 05-Jul-06	01 Observaciones 01 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado a Dirección de Servicios Administrativos para determinar responsabilidad
9	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Dirección de Catastro / Departamento de Administración de Ingresos Zona 5 Olímpica / Departamento de Transmisiones Patrimoniales	Seguimiento	Procesos, procedimientos, reportes y actividades correlativas a la recaudación y tramitación de Transmisiones Patrimoniales	2005	DAD/1503/2006 18-Jul-06 DAD/1504/2006 18-Jul-06	07 Observaciones 08 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
10	Dirección General de Administración / Dirección de Proveeduría Municipal	Administrativa	Adquisiciones	2006	CM/1663/2006 17-Ago-2006	01 Observación 01 Recomendación	Presunta responsabilidad	Enviado a Dirección de Proveeduría para determinar responsabilidad
11	Dirección General de Administración / Dirección de Talleres Municipales y Dirección de Proveeduría Municipal	Administrativa	Adquisiciones	2005	CM/1769/2006 30-Ago-2006	09 Observaciones 09 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
12	Secretaría de Promoción Económica / Dirección de Padrón y Licencias / Dirección de Mercados / Mercado Libertad	Administrativa	Cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio	2005	DAD/2166/2006 DAD/2167/2006 DAD/2168/2006 DAD/2169/2006 31-Oct-2006	22 Observaciones 17 Recomendaciones	Sin responsabilidad	

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.

Relación de los resultados de las auditorías practicadas en 2006 y las aclaraciones que correspondan efectuadas
por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
----	-----------------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------------------------	------------	--------	---------------



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

13	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Departamento de Administración de Ingresos Zona 7 Cruz del Sur / Centro de Recaudación de la Dirección de Prevención Social	Financiera	Procesos, procedimientos, reportes y actividades correlativas a la recaudación	2006	DAD/2211/2006 DAD/2212/2006 31-Oct-2006	09 Observaciones 11 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado al Departamento de Administración de Ingresos Zona 7 Cruz del Sur para hacer un Llamado de Atención por escrito al presunto responsable
14	Secretaría de Promoción Económica / Dirección de Padrón y Licencias / Dirección de Estacionamientos / Estacionamientos Exclusivos	Administrativa	Cumplimiento del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara	2004	DAD/2214/2006 DAD/2215/2006 DAD/2216/2006 31-Oct-2006	08 Observaciones 08 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
15	Secretaría de Promoción Social / Dirección de Cultura / Centro Cultural Casa Colomos	Financiera	Procesos, procedimientos, reportes y actividades correlativas a la recaudación	2006	DAD/2510/2006 DAD/2511/2006 DAD/2512/2006 DAD/2513/2006 30-Nov-2006	07 Observaciones 12 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado a la Dirección de Cultura para hacer un Llamado de Atención por escrito al presunto responsable
16	Secretaría General / Dirección de Registros Civiles / Coordinación	Administrativa	Proceso de designación de Peritos Traductores Auxiliares de los Registros Civiles	2005	DAD/2544/2006 DAD/2545/2006 11-Dic-2006	15 Observaciones 10 Recomendaciones	Presunta responsabilidad (2 Servidores Públicos)	Enviado a la Secretaría General para hacer un Llamado de Atención por escrito a los presuntos responsables
17	Dirección General de Administración / Dirección de Talleres Municipales y Dirección de Proveduría Municipal	Administrativa	Adquisiciones	2004, 2005 y 2006	DAD/2554/2006 DAD/2555/2006 DAD/2556/2006 DAD/2557/2006 12-Dic-2006	20 Observaciones 19 Recomendaciones	Presunta responsabilidad	Enviado a Dirección General de Administración para determinar responsabilidad
18	Secretaría de Promoción Económica / Dirección de Desarrollo de Emprendedores / Fideicomiso Fondo Guadalajara de Fomento Empresarial	Financiera	Área de Crédito y Cobranza	2004 y 2005	DAD/2591/2006 DAD/2592/2006 22-Dic-2006	11 Observaciones 01 Recomendaciones	Sin responsabilidad	Enviado a la Dirección de Desarrollo de Emprendedores para su solventación correspondiente Solventando 8 de las 11 Observaciones

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Relación de los resultados de las auditorías practicadas en 2007 y las aclaraciones que correspondan efectuadas por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Dirección General de Cultura / Coordinación Administrativa	Financiera	Ingresos por Eventos Culturales en Coordinación con otras Instituciones	2004 y 2005	DAD/0434/2007 DAD/0435/2007 DAD/0436/2007 01-Mar-2007	24 Observaciones 27 Recomendaciones	Presunta responsabilidad (4 servidores públicos)	Exp. RES 019/2007 Exp RES 044/2007 Exp RES 045/2007 Exp RES 046/2007 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad Etapa Desahogo de audiencias / Dirección General de Cultura determine procedencia para hacer un Llamado de Atención por escrito a un servidor público
2	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Departamento de Administración de Ingresos Zona 4 Minerva / Área de Centros Diversos de Recaudación / Centro de Recaudación del Registro Civil No. 1	Financiera	Procedimiento de emisión de actos del Registro Civil No. 1 a través de los Formatos Únicos de Alta Seguridad tamaño carta (Extractos de Acta)	Jun - 2003 a Nov - 2005	DAD/0657/2007 DAD/0658/2007 DAD/0659/2007 DAD/0660/2007 23-Abr-2007	07 Observaciones 07 Recomendaciones	Presunta responsabilidad (4 servidores públicos)	Exp. RES. 042/2007 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad, Etapa proyecto instauración de procedimiento / Sindicatura Municipal para la evaluación de interposición de denuncia penal
3	Dirección General de Seguridad Pública / Dirección Técnica	Patrimonial	Equipo de Gimansio	2003 y 2004	DAD/0755/2007 DAD/0756/2007 DAD/0757/2007 07-May-2007	12 Observaciones 12 Recomendaciones	Presunta responsabilidad (7 servidores públicos)	Exp. RES. 054/2007 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad Etapa proyecto instauración de procedimiento / Sindicatura Municipal para la evaluación de interposición de denuncia penal
4	Dirección General de Administración / Dirección de Talleres Municipales y Dirección de Proveeduría Municipal	Administrativa / Seguimiento	Adquisiciones	2004, 2005 y 2006	DAD/0885/2007 DAD/0886/2007 25-May-2007	21 Observaciones 20 Recomendaciones	Presunta responsabilidad (5 servidores públicos)	Exp. RES 058/2007 Exp RES 059/2007 Exp RES 060/2007 Exp RES 062/2007 Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad Etapa proyecto instauración de procedimiento
5	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Departamento de Administración de Ingresos Zona 5 Olímpica	Financiera	Cancelación de Multas	2006	DAD/0939/2007 01-Jun-2007	01 Observación 01 Recomendación	Presunta responsabilidad (2 servidores públicos)	Enviado a Dirección de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad para determinar responsabilidad

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS

Relación de los resultados de las auditorías practicadas en 2007 y las aclaraciones que correspondan efectuadas
por la Contraloría Municipal al desarrollo del ejercicio presupuestal

Nº	DEPENDENCIA / AREA REVISADA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO REVISADO	OFICIOS Y FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos / Departamento de Administración de Ingresos Zona 5 Olímpica	Financiera	Pagos de Convenios de Concertación del fondo III Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Ramo 33 con Escuelas	2004 y 2006	DAD/0954/2007 DAD/0955/2007 05-Jun-2007	09 Observaciones 05 Recomendaciones	Sin responsabilidad	Enviado a la Tesorería Municipal para gestión de cobro
7	Dirección General de Promoción Económica / Dirección de Padrón y Licencias	Operacional	Expedientes de licencias otorgadas a los giros de control especial y/o restringido	2005 y 2006	DAD/1019/2007 12-Jun-2007	06 Observaciones 06 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
8	Dirección General de Promoción Social / Coordinación de Enlace Municipal del Programa Federal de Desarrollo Humano Oportunidades	Operacional	Criterios de selección de beneficiarios	2005 y 2006	DAD/1021/2007 12-Jun-2007	0 Observaciones 05 Recomendaciones	Sin responsabilidad	
9	Dirección General de Servicios Médicos / Unidad Médica “Dr. Ernerto Arias González”	Operacional	Apego a las Normas Oficiales Mexicanas en servicios de Rayos “X” y manejo de los residuos hospitalarios y residuos peligrosos biológico – infecciosos	2006	DAD/1134/2007 DAD/1135/2007 27-Jun-2007	68 Observaciones 72 Recomendaciones	Sin responsabilidad	

Nota Aclaratoria: De conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el resultado de las investigaciones deberá remitirse por la Contraloría Municipal a las autoridades competentes. Por su parte la Dirección General de Recursos Humanos llevará los procedimientos para que de ser procedente se impongan las sanciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En vista de lo mencionado, las situaciones derivadas de los informes de auditoría causarán estado hasta una vez agotado el procedimiento correspondiente. De igual forma en caso de que resultaran presuntas responsabilidades penales se turnará a la Sindicatura para la presentación de la denuncia correspondiente.