ACTA DE INICIO DE REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **23 de noviembre del 2013**, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. José Adrian López Ramírez con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L) de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de **anticipo** Núm. **DGOP 7095/2013**, signado por el Arq. Antonio de León López, Director General de Obras Públicas y dirigido a él L.C.P. José María López Morales., Encargado del Órgano de Control Interno; **asigna** al **Ing. Rosendo Bautista Miguel,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación **43307002-FMF-05/13** a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	**43307002-FMF-05/13**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Alumbrado público
CONTRATISTA.	MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Lateral norte y lateral sur del camino al Iteso a ingreso del retorno y de la salida del retorno hasta el Iteso
MODALIDAD	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
FECHA DE INGRESO.	23 de noviembre del 2013
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente
IMPORTE ANTICIPO.	$ 438,448.02
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	$ 1,463,118.02
SUPERVISOR DE OBRA	ING. VICTOR PERES NUNEZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. JOSÉ ADRIAN LÓPEZ RAMÍREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **28 de abril del 2015** en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. José Adrian López Ramírez Director de Auditorías Estratégicas adscrito al Órgano de Control Interno; con fundamento en los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como del artículo 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L) de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la **estimación 3 y finiquito** número **DGOP 1599/2015**, signado por el Arq. Antonio de León López, Director General de Obras Públicas y dirigido a él L.C.P. José María López Morales, Encargado del Órgano de Control Interno; solicita al **Ing. Rosendo Bautista Miguel,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **43307002-FMF-05/13** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 3 y finiquito, con oficio **OCI-DAE 204/2015**.

No. ASIGNACIÓN	**43307002-FMF-05/13**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Alumbrado público
CONTRATISTA	MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Lateral norte y lateral sur del camino al Iteso a ingreso del retorno y de la salida del retorno hasta el Iteso
MODALIDAD	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	28 de abril del 2015
MONTO EJECUTADO.	$ 1,462,188.02
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
SUPERVISOR DE OBRA	ING. VICTOR PEREZ NUÑEZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL.
AUDITOR.

ING. JOSÉ ADRIAN LÓPEZ RAMÍREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.