



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana **ING. JOSE SANTOS DÍAZ CASILLAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM.-DF-19/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NOI, S.A.DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle San Francisco, San Ángel y Av. De Jesús entre Camino Antiguo a Santa Cruz Del Valle y San Ramón; y San Juan desde San Francisco hasta Av. de Jesús, Col. Valle de La Misericordia, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario serie 25 de 10" y 6", 26 pozos de visita, mangas empotramiento para tubería de 10" y 6", construcción de 90 registros domiciliarios y 89 descargas domiciliarias; corte y demolición de pavimento en concreto y empedrado ahogado en concreto, reposición de pavimento de concreto y pavimento de piedra ahogada en concreto, demolición y reposición de machuelos y banquetas.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 30 de mayo del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 31 de agosto del 2022 Fecha de terminación Real: 31 de agosto del 2022 Monto presupuestado: \$4,040,550.72 Monto Ejecutado: \$4,040,550.72 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

ING. Jose Santos Díaz Casillas
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Feliciano Hernández Martínez
 Auditor

Arq. Audo Germaín Rosas López
 Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo

L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo

