

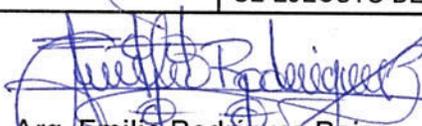


CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE 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. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS**, 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 auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 36/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Trabajos de Impermeabilización a Base de Alumbre y Jabón, en el Centro Cultural El Refugio
CONTRATISTA:	RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN S R L, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Centro cultural el Refugio, Colonia Centro, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Impermeabilización a Base de Alumbre y Jabón, así como Restitución de Pzas de Ladrillo en mal estado y Juntas erosionadas, e Impermeabilización de cubierta de Auditorio con Impermeabilizante Acrílico Rojo</p> <p>Fecha de inicio de obra: 29 de julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 08 de septiembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 01 de septiembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$1,949,499.86</p> <p>Monto Ejecutado: \$1,949,499.86</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>


Arq. Emilio Rodríguez Rojas
 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. Rosendo Bautista Miguel
 Auditor

Gobierno de
TLAQUEPAQUE


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


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo

JEFATURA DE
 DEPARTAMENTO
 DE OBRAS PÚBLICAS


L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo