CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **22 de septiembre del 2016**, 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.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; asigna al **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**O.D.-C.C. 01/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	pavimento de concreto hidraulico en la
CONTRATISTA.	ING. RAÚL VARGAS CANIZAL
UBICACIÓN.	Calle escuadron 501, entra Av. Patria y calle Piloto, en el Fraccionamiento Residencial el Tapatio
MONTO.	$ 286,838.41
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	C.EUSEBIO S TOMÁS ARREOLA

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **29 de septiembre del 2016**, 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.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; asigna al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**P.D. 09/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Obra extraordinaria de red de drenaje sanitario en oficinas de catastro
CONTRATISTA.	ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Calle Morelos esquina con Contreras Medellin, en la colonia Centro
MONTO.	$ 647,005.36
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **4 de septiembre del 2016,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; el auditor **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ** da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**CDMG 24/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Pavimento de empedrado zampeado
CONTRATISTA	HIPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Cardenal entre Tucán y Francisco I. Madero, en la colonia el Vergelito
FECHA DE TÉRMINO	4 de septiembre del 2016
MONTO EJECUTADO.	$1,465,448.48
IMPORTE DEDUCTIVA	$52,892.91
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 1
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING.CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNANDEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **6 de septiembre del 2016,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; el auditor **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL** da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 073/2014-15**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Revestimiento con empedrado zampeado
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Priv. Valentin Gomez Farias entre Aldama e Independencia, en la colonia Los Puestos
FECHA DE TÉRMINO	6 de septiembre del 2016
MONTO EJECUTADO.	$173,332.50
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JOSÉ SANTOS DIAZ CASILLAS

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **3 de septiembre del 2016,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; el auditor **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ** da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**43307002-CEPIP-C-05/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Pavimentación con empedrado zampeado
CONTRATISTA	FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Colón entre calle Ignacio Mejia y calle Frontera en la colonia Cerro del Cuatro
FECHA DE TÉRMINO	3 de septiembre del 2016
MONTO EJECUTADO.	$1,262,251.23
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JORGE PANTOJA JIMENEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **5 de septiembre del 2016,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; el auditor **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ** da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 40/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Revestimiento con empedrado zampeado
CONTRATISTA	DITCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Prolongación Libertad de Justicia a Prol. Gregorio Vazquez, en la colonia Francisco Silva Romero
FECHA DE TÉRMINO	5 de septiembre del 2016
MONTO EJECUTADO.	$1,930,677.35
IMPORTE DEDUCTIVA	$171,322.67
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 001
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING JORGE PANTOJA JIMENEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **2 de septiembre del 2016,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 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; el auditor **ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ** da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**43307002-PCUF-41/11**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Vialidades de concreto hidraulico para obras de desvios en el circuito Mojonera Cardenal
CONTRATISTA	URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calles Mojonera, Cadenal y vias del Ferrocarril, en la colonia Las Juntas
FECHA DE TÉRMINO	2 de septiembre del 2016
MONTO EJECUTADO.	$2,429,230.44
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JOSE SANTOS DIAZ CASILLAS

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.