ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **05 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 2 y finiquito** número **DGOP 1085/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **CZM 15/2014** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 2 y finiquito, con oficio **CC-DAE-256/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**CZM 15/2014**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Adecuación pluvial y sanitaria en instalaciones del DIF y adecuación de linea de alejamiento
CONTRATISTA	TREYNTAYTRES GRADOS INGENIERIA, S.A. DE C.V
UBICACIÓN	Los Olivos II, en la colonia fraccionamiento Los Olivos
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	05 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 300,000.00
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.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

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

PA

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **16 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 1 y finiquito** número **CGGIC-DOP 1646/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **43307002-FOPADEM-06/2015** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 1 y finiquito, con oficio **CC-DAE-276/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**43307002-FOPADEM-06/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Empedrado zampeado
CONTRATISTA	ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Hidalgo entre Calle Santa Rosa y Calle Arroyo, en la colonia Plan de Oriente
MODALIDAD	Invitación a cuando menos 3 personas
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	16 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 617,164.95
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	$ 33,986.87
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
OBSERVACIONES	Nota de credito No 6
SUPERVISOR DE OBRA	ING. JORGE PANTOJA JIMENEZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

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

PA

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA CIUDADANA.
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 **10 de septiembre 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII 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, 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 5010/2015**, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; **asigna** al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación **FAISM 048/2015** a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	**FAISM 048/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Agua poptable
CONTRATISTA.	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Priv. Santa Cruz desde calle Santa Cruz a Cerrada, en la Colonia Plan de Oriente
MODALIDAD	Adjudicación Directa
FECHA DE INGRESO.	10 de septiembre del 2015
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente
IMPORTE ANTICIPO.	$ 14,250.00
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	$ 47,500.00
SUPERVISOR DE OBRA	ING.ADOLFO FLORES ESTRELLA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ.
AUDITOR.

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

PA

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **20 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 1 y finiquito** número **DGOP 1647/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **FAISM 048/2015** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 1 y finiquito, con oficio **CC-DAE-287-/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 048/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Agua poptable
CONTRATISTA	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Priv. Santa Cruz desde calle Santa Cruz a Cerrada, en la Colonia Plan de Oriente
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	20 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 47,500.00
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.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING.ADOLFO FLORES ESTRELLA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

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.

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA CIUDADANA.
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 **16 de mayo del 2016**, 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII 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, 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 **1 y finiquito** Núm. **DGOP 2167/2016**, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; **asigna** al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación **43307002-INF. DEP.01-1/15** a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	**43307002-INF. DEP.01-1/15**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Trabajos complementarios en la rehabilitación Unidad polideportiva "Revolución"
CONTRATISTA.	CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Unidad polideportiva "Revolución"
MODALIDAD	Adjudicación Directa
FECHA DE INGRESO.	16 de mayo del 2016
FACTURA DE ANTICIPO.	N/A
IMPORTE ANTICIPO.	N/A
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	$ 122,131.60
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ADAN RAMÍREZ GUTIÉRREZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

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.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **17 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 1 y finiquito** número **CGGIC-DOP 1646/2017**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **43307002-INF.-DEP-01-1/2016** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 1 y finiquito, con oficio **CC-DAE-277/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**43307002-INF.-DEP-01-1/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Trabajos complementarios en la rehabilitación Unidad polideportiva "Revolución"
CONTRATISTA	CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Unidad polideportiva "Revolución"
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	N/A
FECHA DE TÉRMINO	17 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 122,131.60
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.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ADAN RAMÍREZ GUTIÉRREZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

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.

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA CIUDADANA.
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 **13 de mayo del 2016**, 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII 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, 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 **1 y finiquito** Núm. **CGGIC-DOP 2036/2016**, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; **asigna** al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación **FAISM 102/2014-15** a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	**FAISM 102/2014-15**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Agua potable
CONTRATISTA.	ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	calle hidalgo entre santa rosa y calle arroyo, en la colonia plan de oriente
MODALIDAD	Adjudicación Directa
FECHA DE INGRESO.	1 3 de mayo del 2016
FACTURA DE ANTICIPO.	N/A
IMPORTE ANTICIPO.	N/A
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	$ 69,989.00
SUPERVISOR DE OBRA	ING.ADOLFO FLORES ESTRELLA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

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.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **20 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 1 y finiquito** número **DGOP 1647/2017**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ**, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **FAISM 102/2014-15** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 1 y finiquito, con oficio **CC-DAE-286-/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 102/2014-15**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Agua potable
CONTRATISTA	ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Hidalgo entre Santa Rosa y calle Arroyo, en la colonia Plan de Oriente
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	N/A
FECHA DE TÉRMINO	20 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 66,974.00
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	$ 3,014.79
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.
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 7
SUPERVISOR DE OBRA	ING.ADOLFO FLORES ESTRELLA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

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

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **03 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 **CGGIC-DOP 1451/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **CZM 27-1/2014** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 3 y finiquito, con oficio **CC-DAE-260/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**CZM 27-1/2014**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Concreto hidráhulico
CONTRATISTA	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO
UBICACIÓN	Calle Glendale de calle Hornos hasta calle Leandro Valle en las colonias colonial Tlaquepaque y Cabecera Municipal
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	03 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 2,563,007.59
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
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING. GABRIEL ISAIAS DE LA MORA TAMAYO
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ

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.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **31 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 1 y finiquito** número **CGGIC-DOP 2216/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **FAISM 21/2015** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 1 y finiquito, con oficio **CC-DAE-296-/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 21/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Drenaje sanitario
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Cleofas Mota entre Alvaro Obregon a Prol. Jalisco; Prolongación. Jalisco desde Cleofas Mota a Pedrera en la colonia Alvaro Óbregon
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	31 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 187,414.19
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	$ 2,585.81
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.
OBSERVACIONES	Nota de credito No 1
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ADOLFO FLORES ESTRELLA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ

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.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **13 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 2 y finiquito** número **CGGIC-DOP 2039/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **43307002-ME 003/2015 C.M.** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 2 y finiquito, con oficio **CC-DAE-270-/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**43307002-ME 003/2015 C.M.**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Pavimentación de empedrado zampeado
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Jose Figueroa entre Santa Cristina y San Fernando en la colonia Nueva Santa María
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	13 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 1,451,383.83
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	$ 8,905.59
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.
OBSERVACIONES	Nota de credito No 4
SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE SANTOS DIAZ CASILLAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ

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.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **30 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 2 y finiquito** número **DGOP 2164/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **43307002-FONCULT-06/2015** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 2 y finiquito, con oficio **CC-DAE-295-/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**43307002-FONCULT-06/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Restauración de arcos hundidos del centro cultural el refugio
CONTRATISTA	CALARIO, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Centro Cultural el Refugio
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	30 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 265,145.59
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
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MARIANO JIMENEZ BAUTISTA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ
AUDITOR.

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

PA

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

ACTA DE INICIO DE REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA CIUDADANA.
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 **21 de abril del 2016**, 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII 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, 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 1 Núm. **CGGIC-DOP 1644/2016**, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; **asigna** al **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación **P.D. 02/2016 OAD** a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	**P.D. 02/2016 OAD**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Obras de contingencia
CONTRATISTA.	VARIOS
UBICACIÓN.	Todo el Municipio
MODALIDAD	Adjudicación Directa
FECHA DE INGRESO.	21 de abril del 2016
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente
IMPORTE ANTICIPO.	N/A
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	$ 3,000,000.00
SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE DE JESUS MEJIA CORONA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL

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.

ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 **20 de mayo del 2016** 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. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. 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 2 y finiquito** número **CGGIC-DOP 2038/2016**, signado por el ARQ. Ricardo Robles Gómez, Director General de Obras Públicas y dirigido al C.P Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; 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-ME 001/2015** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de la estimación 2 y finiquito, con oficio **CC-DAE-199-bis/2016**.

No. ASIGNACIÓN	**43307002-ME 001/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Ampliación del centro de desarrollo comunitario Nueva Santa María
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle S/N, colonia Nueva Santa María
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	20 de mayo del 2016
MONTO EJECUTADO.	$ 657,721.00
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	$ 1,308.07
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
OBSERVACIONES	Recibo oficial 221178
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

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

PA

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.