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

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las once horas del día doce de febrero del dos mil veinte, 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 Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, Director de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de acuerdo al oficio CGGIC 0074/2020 de fecha catorce de febrero del dos mil veinte remitido por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se nombra al Ing. Feliciano Hernández Martínez, con cargo de Auditor, para llevar a cabo el seguimiento de la asignación que a continuación se describe:

No. ASIGNACIÓN	**O.D. A.P.A 01/2019**
DEPENDENCIA	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Construcción de red de agua potable
CONTRATISTA	SERGIO ADRÍAN LLAMAS MONREAL
UBICACIÓN	Privada Ezequiel Barba entre Bugambilias y calle Cerrada; Bugambilias de Ezequiel Barba 10 ml. Hacía el oriente y 30.00 ml. Hacía el poniente, Colonia El Tapatio
MONTO	$ 191,037.65
SUPERVISOR DE OBRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Ing, Jorge Pantoja Jiménez

Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores
Director de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

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

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las once horas del día cinco de febrero del dos mil veinte, 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 Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, Director de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de acuerdo al oficio CGGIC 0029/2020 de fecha cinco de febrero del dos mil veinte remitido por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se nombra al Ing. Rosendo Bautista Miguel, con cargo de Auditor, para llevar a cabo el seguimiento de la asignación que a continuación se describe:

No. ASIGNACIÓN	**P.D. 52/2019**
DEPENDENCIA	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Adecuación de intalaciones eléctricas de media y baja tensión y drenaje
CONTRATISTA	EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Polideportivo Valentin Gómez Farias, Colonia Lomas de Tlaquepaque
MONTO	$ 453106.36
SUPERVISOR DE OBRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Ing. Víctor Alejandro Pérez Núñez

Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores
Director de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

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

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las catorce horas del doce de febrero del dos mil veinte**,** 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se reunieron los C.C. Feliciano Hernández Martínez**,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Jorge Pantoja Jiménez, con cargo de Residente de obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la ciudad; Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Obras Publicas Adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por iniciada la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN	O.D. A.P.A 01/2019
DEPENDENCIA	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Construcción de red de agua potable
CONTRATISTA	SERGIO ADRÍAN LLAMAS MONREAL
UBICACIÓN	Privada Ezequiel Barba entre Bugambilias y calle Cerrada; Bugambilias de Ezequiel Barba 10 ml. Hacía el oriente y 30.00 ml. Hacía el poniente, Colonia El Tapatio
MONTO	$ 191, 037.65

Ing, Jorge Pantoja Jiménez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor

L.E. Miguel Ángel Rodríguez Guizar
Testigo

C. Rosa María Guerra López
Testigo

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

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las catorce horas del cinco de febrero del dos mil veinte, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se reunieron los C.C..Rosendo Bautista Miguel, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Ing. Víctor Alejandro Pérez Núñez, con cargo de Residente de obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la ciudad; Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Obras Publicas Adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por iniciada la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN	P.D. 52/2019
DEPENDENCIA	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Adecuación de intalaciones eléctricas de media y baja tensión y drenaje
CONTRATISTA	EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Polideportivo Valentin Gómez Farias, Colonia Lomas de Tlaquepaque
MONTO	$ 453,106.36

Ing. Víctor Alejandro Pérez Núñez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor

L.E. Miguel Ángel Rodríguez Guizar
Testigo

C. Rosa María Guerra López
Testigo

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 del día catorce de febrero del dos mil veinte, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se reunieron los C.C. Feliciano Hernández Martínez, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Jorge Pantoja Jiménez, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 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	**O.D. A.P.A 01/2019**
DEPARTAMENTO	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Construcción de red de agua potable
CONTRATISTA	SERGIO ADRÍAN LLAMAS MONREAL
UBICACIÓN	Privada Ezequiel Barba entre Bugambilias y calle cerrada; Bugambilias de Ezequiel Barba 10 ml. Hacía el oriente y 30.00 ml. Hacía el poniente, Colonia El Tapatio
FECHA DE TÉRMINO	Catorce de febrero del dos mil veinte
MONTO EJECUTADO	$ 135,746.34
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	Saldo por ejercer $55,291.31

Ing, Jorge Pantoja Jiménez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor

L.E. Miguel Ángel Rodríguez Guizar
Testigo

C. Rosa María Guerra López
Testigo

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 del día trece de febrero del dos mil veinte, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se reunieron los C.C. Rosendo Bautista Miguel, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Mariano Jimenez Bautista, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 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	**P.D. 13/2019**
DEPARTAMENTO	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Intervención Centro Cultural El Refugio
CONTRATISTA	RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC.V.
UBICACIÓN	Restauración de enladrillados de impermeabilización en azoteas del Centro Cultutal El Refugio
FECHA DE TÉRMINO	Trece de febrero del dos mil veinte
MONTO EJECUTADO	$ 2,962,925.52
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A

Arq. Mariano Jimenez Bautista
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor

L.E. Miguel Ángel Rodríguez Guizar
Testigo

C. Rosa María Guerra López
Testigo

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 del día seis de febrero del dos mil veinte, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se reunieron los C.C. Rosendo Bautista Miguel, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Ing. Víctor Alejandro Pérez Núñez, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 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	**P.D. 52/2019**
DEPARTAMENTO	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Adecuación de intalaciones eléctricas de media y baja tensión y drenaje
CONTRATISTA	EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Polideportivo Valentin Gómez Farias, Colonia Lomas de Tlaquepaque
FECHA DE TÉRMINO	Seis de febrero del dos mil veinte
MONTO EJECUTADO	$ 453,107.79
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A

Ing. Víctor Alejandro Pérez Núñez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor

L.E. Miguel Ángel Rodríguez Guizar
Testigo

C. Rosa María Guerra López
Testigo

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 del día catorce de febrero del dos mil veinte, 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se reunieron los C.C. Salvador Preciado Martínez, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; C. Eusebio Salvador Tomas Arreola, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 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	**O.D. A.P.A 07/2019**
DEPARTAMENTO	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Construcción de red de agua potable
CONTRATISTA	SERGIO ADRÍAN LLAMAS MONREAL
UBICACIÓN	En Magnolia entre Francisco Villa y Benito Juárez; Benito Juárez y calle 4 entre calle Sin Nombre y Girasol; calle Sin Nombre entre Benito Juárez y calle Cerrada; Girasol entre Benito Juárez y José de la Cruz ; José de la Cruz de girasol 20.00 ml hacia el oriente; Ignacio G. Cañedo de Prol. Los Huertas 130.00 ml hacá el poniente, Colonia Los Puestos
FECHA DE TÉRMINO	Catorce de febrero del dos mil veinte
MONTO EJECUTADO	$ 564,761.79
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A

C. Eusebio Salvador Tomas Arreola
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor

L.E. Miguel Ángel Rodríguez Guizar
Testigo

C. Rosa María Guerra López
Testigo