



**SINDICATURA DE PROCURACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA  
UNIDAD DE AUDITORÍA Y CONTROL**

ACTA No: 002

EXPEDIENTE: UAC/111AF/11/2017/IMPLAN  
AREA REVISADA: IMPLAN

**ACTA DE CONCLUSIÓN**

En la Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las **diez** horas del día **jueves 14** de diciembre de 2017, y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 39 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal, y los Artículos 28 fracción I, II, III, VII y X, 29 fracción II numeral 1, 31 fracciones IV y XI, y 32 fracciones XI, XV, XVII y XVIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, y para dar cumplimiento al artículos 49 fracciones I y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, los ciudadanos Contador Público **Gilberto Valdez López** y el **C. Juan Carlos González Regalado**, Servidores Públicos adscritos a la Unidad de Auditoría y Control de la Dirección de Contraloría Interna dependiente de la Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, y plenamente identificados en el Acta de Inicio de la Auditoría, nos constituimos en las Oficinas que ocupa la Dirección General del Implan, ubicada en Mariano Escobedo número 20 esquina con Ruperto L. Paliza, colonia Centro, de esta ciudad, a efecto de hacer constar la **Entrega de las cédulas de Resultados y dar por concluida formalmente la Auditoría practicada** por este órgano de control, cuyo objetivo fue **Administrativa Financiera; Así como los Bienes Muebles**, por el periodo **del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017.** -----

----- **HECHOS** -----

Los auditores actuantes, manifiestan haber notificado del acto de cierre de auditoría que nos ocupa, a la dependencia auditada, en su domicilio oficial, mediante oficio número **315/2017** con fecha **14 de Diciembre** del año en curso, citación derivada de la orden de auditoría, con número de expediente **UAC/111AF/11/2017/IMPLAN**, emitida por la ciudadana Contadora Publica Certificada **Silvia González Urquiza**, DIRECTORA DE CONTRALORIA INTERNA. -----

Acto seguido, en la hora y fecha mencionada, comparece previo citatorio, el ciudadano **Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal**, **Director General del Implan**, así como la ciudadana **Azucena Pérez Ojeda**, quien fungió como **enlace** de la auditoría al rubro citada; en las oficinas mencionadas, ante el personal actuante de auditoría, procediendo a solicitar a los servidores públicos se identifiquen, exhibiendo identificación, con números de folio **0934032621562** y **0846079180876** respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecia en su margen derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a cada uno de sus portadores, a quienes en éste acto se les devuelve para su debido resguardo, previa copia fotostática que se agrega a la presente diligencia; asimismo, en éste acto los auditores actuantes le solicitan al servidor público titular del área auditada, la designación de dos testigos de asistencia, advertido de que ante la imposibilidad o negativa a la citada petición, serán nombrados por los auditores; por lo que designa a las ciudadanas **Rafaela Berenice Ayón Armenta** y **Karla Marcela Torres Carrillo**, ambas servidoras públicas adscritas a la **Dirección General del Implan**, quienes estuvieron de acuerdo en participar en éste acto, mismos que acreditan su personalidad con identificación oficial con número de folio, emitidas por el Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral, **1483097195470** y **1210054922261** respectivamente, anexando copia fotostática de los referidos documentos. -----

----- Los auditores exponen al ciudadano **Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal**, **Director General del Implan**, de los resultados obtenidos de la revisión realizada al amparo y en cumplimiento a la orden de auditoría citada, mismas que se encuentran señaladas en las cédulas de resultados, que en éste acto se exhiben y entregan a la dependencia auditada, **NO** se encontraron Observaciones. -----

----- El ciudadano **Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal**, **Director General del Implan**, manifiesta recibir de conformidad las cédulas de resultados, mismo que consta de 13 fojas debidamente firmadas y selladas, dándose por notificada del contenido de las observaciones derivadas de la auditoría con número de oficio **DCI/660/2017**, y radicada en el expediente **UAC/111AF/11/2017/IMPLAN**, realizada la **Auditoría Administrativa Financiera; Así como los Bienes Muebles**, por el periodo **del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017.** -----

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
 J.M.C. Ferrón  
 B...  
 A.  
 B...  
 X  
 Carlos González  
 B



SINDICATURA DE PROCURACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA  
UNIDAD DE AUDITORÍA Y CONTROL

ACTA No: 002

EXPEDIENTE: UAC/111AF/11/2017/IMPLAN  
AREA REVISADA: IMPLAN

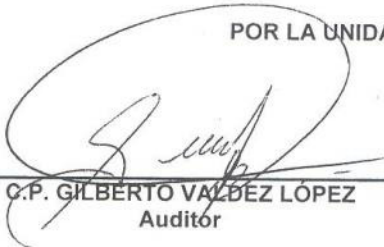
-----  
Leída la presente acta, así como el informe de auditoría y habiéndose explicado y entendido el contenido de ambos, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente acta, siendo las **diez horas y treinta minutos** de la fecha y lugar indicado, levantándose en **2 (dos)** tantos y firmada para su constancia en todas sus fojas al margen y al calce, cada uno de los que en ella intervinieron, entregándose un ejemplar con firmas autógrafas al ciudadano **Juan Carlos Rojo Carrascal, Director General del Implan**, y el otro para el expediente de la Unidad de Auditoría y Control, dando por concluido la auditoría y/o Revisión que nos ocupa. -----  
----- conste -----  
-----

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL  
Director

  
\_\_\_\_\_  
C. AZUCENA PÉREZ OJEDA  
Enlace

POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA Y CONTROL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. GILBERTO VALDEZ LÓPEZ  
Auditor

  
\_\_\_\_\_  
C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ REGALADO  
Auditora

TESTIGOS DE ASISTENCIA

  
\_\_\_\_\_  
C. RAFAELA BERENICE AYÓN ARMENTA

  
\_\_\_\_\_  
C. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO