



Área a Auditar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Clave del programa y descripción de la auditoría
Dirección de Registro Civil	DA/1101/2018	AAD/035/2018	"Prestación de servicios, trámites e ingresos derivados"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 diez horas, del día 12 doce de febrero de 2019 dos mil diecinueve, la Licenciada Sofía Ramírez Estrada, adscrita a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hago constar que me constituí física y legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Registro Civil, dependiente de la Secretaría General, ubicadas en la Avenida Alcalde número 924 novecientos veinticuatro, en la Colonia Alcalde Barranquitas, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

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

---En la hora y fecha mencionadas el personal actuante me presenté en las oficinas citadas y ante la presencia del **Licenciado Efraín Terminel Muñoz, Director de Registro Civil**, procediendo a identificarme con Gafete con número de empleado 008424, expedido por **Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara**, con vigencia de octubre de 2018 a septiembre de 2021.-----

---Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial para votar con número 3112072611806 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral (hoy INE), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

---En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría en la Dirección de Registro Civil, específicamente lo relativo a la revisión respecto a la **"Prestación de servicios, trámites e ingresos derivados"** por el periodo comprendido del 01 primero de enero al 30 treinta de septiembre de 2018", la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/1101/2018** y orden de auditoría **AAD/035/2018**, de fechas 23 veintitrés de octubre y 12 doce de noviembre ambos de 2018 respectivamente, documentos mediante los cuales fui comisionada para llevar a cabo la auditoría; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener.-----

---También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección de Registro Civil; que a la fecha de cierre de la auditoría han quedado como **SOLVENTADAS todas y cada una de las observaciones** que le fueran previamente notificadas mediante oficio **DA/053/2019** de fecha 18 dieciocho de enero de 2019 dos mil diecinueve.-----

---Acto seguido se solicita al **Licenciado Efraín Terminel Muñoz, Director de Registro Civil**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los servidores públicos **CC. Juan Alberto Saldaña Sánchez y Silvia Carolina Gutiérrez Alfaro**, quienes se identifican ambos con credencial de elector números 1289094436464 y 3383087203526 expedidas por el Instituto Federal Electoral (hoy INE) y quienes aceptan la designación.-----

---No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos de la misma fecha en que fue iniciada.-----

--- Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

Gobierno de Guadalajara  
SECRETARÍA GENERAL  
CAROLINA  
12 FEB. 2019  
RECIBIDO  
Dirección de Registro Civil  
Secretaría General



Área a revisar	Oficio de Comisión	Orden de Auditoría	Clave del programa y descripción de la auditoría
Dirección de Registro Civil	DA/1101/2018	AAD/035/2018	"Prestación de servicios, trámites e ingresos derivados"

**POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL**

LICENCIADO EFRAIN TERMINEL MUÑOZ  
DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL

**POR LA CONTRALORIA CIUDADANA**

LICENCIADA SOFÍA RAMÍREZ ESTRADA

**TESTIGOS**

JUAN ALBERTO SALDAÑA SÁNCHEZ

SILVIA CAROLINA GUTIÉRREZ ALFARO

Esta hoja de firmas 2/2 forma parte del Acta de Cierre de Auditoría a la Dirección de Registro Civil, relativa a la "Prestación de servicios, trámites e ingresos derivados", por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, misma que se levanta por triplicado en fecha 12 doce de febrero de 2019 dos mil diecinueve.

**AVISO DE PRIVACIDAD**

La Contraloría Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:

1.-Integración y archivo del expediente objeto de la auditoría.

2.-Publicación en versión pública en el portal institucional del Ayuntamiento de Guadalajara.

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a través de <https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-confidencialidad>.

**FIN DEL ACTA**

