



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara



Gobierno de  
Guadalajara

**RECIBIDO**

Dirección de Auditoría  
Contraloría Ciudadana



Gobierno de  
Guadalajara



Guadalajara

25/MAY/23

**ACTA DE CIERRE  
AUDITORÍA AAD/001/2023**

RECIBIR UN TITULO EN ORIGINAL

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del día 25 de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, las personas servidoras públicas **CC. Dr. Alfonso Hernández Godínez, Director de Auditoría; Keerem Arauza Arteaga, Jefa de Auditoría a Dependencias y Entidades y Supervisora de la Auditoría; Sofía Ramírez Estrada, Jefa de Departamento y Jefa del grupo responsable de la auditoría, y Silvia Leticia Flores Guevara, Auditora**, todas las señaladas adscritas a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara, nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno Municipal de Guadalajara, mismo que tiene su domicilio en Colón número 324 (tres dos cuatro), Colonia Centro, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

**HECHOS**

En la hora y fecha antes mencionadas, en las citadas oficinas y ante la presencia del **Lic. José Antonio López Zaragoza, Director de Inspección y Vigilancia del Gobierno Municipal de Guadalajara**, el personal actuante nos presentamos procediendo a identificarnos con las credenciales de empleados número 37227, el primero; 37860, la segunda; 8424, la tercera, y 21828, la cuarta; todos los documentos de identificación descritos anteriormente, expedidos por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a los que este acto se contrae, se solicita al Lic. José Antonio López Zaragoza, Director de Inspección y Vigilancia del Gobierno Municipal de Guadalajara, que se identifique, exhibiendo la credencial de empleado número 36460, expedida en su favor por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien una vez cotejado el documento se le devuelve por así corresponder.-----



A continuación se solicita al Lic. José Antonio López Zaragoza, Director de Inspección y Vigilancia del Gobierno Municipal de Guadalajara, designe a 02 dos testigos de asistencia, manifestando que designa a las siguientes personas: **C.C. Lic. Rubicela Quiles Moreno, Jefa Unidad Departamental A, y Lic. Mirna Yanett Hernández Bautista, Jefa Unidad Departamental B** quienes se identifican con las credenciales de empleado número 36709 la primera y 36716, la segunda; expedidas en su favor por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara; quienes aceptan la designación y firman al final de la presente acta.-----

*Handwritten notes in blue ink:*  
Rubrica de Rubicela Quiles Moreno  
Rubrica de Mirna Yanett Hernández Bautista

*Handwritten mark in blue ink:* A large stylized 'X' or checkmark.

En este momento se informa que el día de hoy **se da por concluida la auditoría a la Dirección de Inspección y Vigilancia**, misma que tuvo como objeto de comprobar la existencia, correcta aplicación, así como la eficiencia de controles administrativos respecto de las formas valoradas y/o formatos oficiales (formatos con folio), utilizados para el cumplimiento de las facultades y funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia, conforme a la normatividad aplicable; y el alcance de comprobar la eficiencia de los controles administrativos existentes, y la verificación de las formas valoradas, desde su recepción, asignación al personal y el uso adecuado de estas. Auditoría que se inició mediante Orden de Auditoría AAD/001/2023 de fecha 23 veintitrés de febrero de 2023 dos mil veintitrés.-----

*Handwritten mark in blue ink:* A large stylized 'S' or bracket.

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 Inspección y Vigilancia, así como de las Jefaturas que la integran; así mismo, que en el informe final entregado mediante oficio DA/JADE/036/2023 de fecha 24 veinticuatro mayo del 2023 dos mil veintitrés, se hace mención que, como resultado de la revisión efectuada, únicamente se emiten recomendaciones preventivas, por lo que la Auditoría AAD/001/2023 adquiere el estatus de concluida, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal del Guadalajara, para los efectos legales que correspondan. -----

*Handwritten mark in blue ink:* A stylized signature or mark.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:20 diez horas 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,

*Handwritten mark in blue ink:* A stylized signature or mark.





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 quien se entendió la diligencia.-----

**POR LA ENTIDAD AUDITADA**

**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA**

**JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ZARAGOZA**  
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

**ALFONSO HERNÁNDEZ GODÍNEZ**  
DIRECTOR DE AUDITORÍA

**RUBICELA QUILES MORENO**  
JEFA UNIDAD DEPARTAMENTAL A  
**TESTIGO**

**KEEREM ARAUZA ARTEAGA**  
SUPERVISORA DE LA AUDITORÍA

**MIRNA YANETT HERNÁNDEZ BAUTISTA**  
JEFA UNIDAD DEPARTAMENTAL B  
**TESTIGO**

**SOFÍA RAMÍREZ ESTRADA**  
JEFA DEL GRUPO RESPONSABLE DE LA  
AUDITORÍA

**SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA**  
AUDITOR





-----**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 a través de <https://guadalajara.gob.mx/aviso-de-privacidad>. -----

-----  
--La presente hoja firmas forma parte integral del «Acta de Cierre de la Auditoría AAD/001/2023, de fecha 25 veinticinco de mayo del 2023 dos mil veintitrés.-----

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'María José'.*

*Handwritten signature in blue ink.*

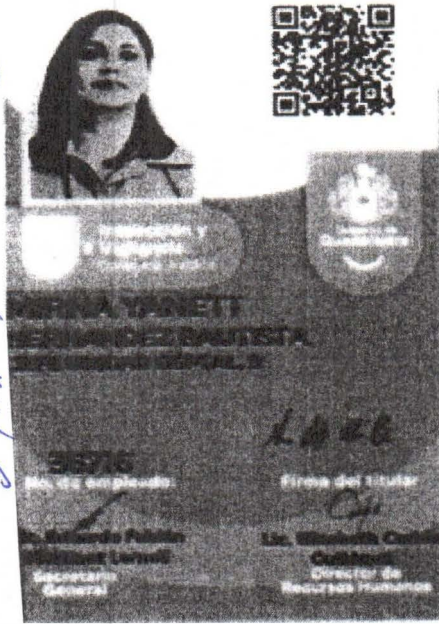
*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*





*[Handwritten signature]*

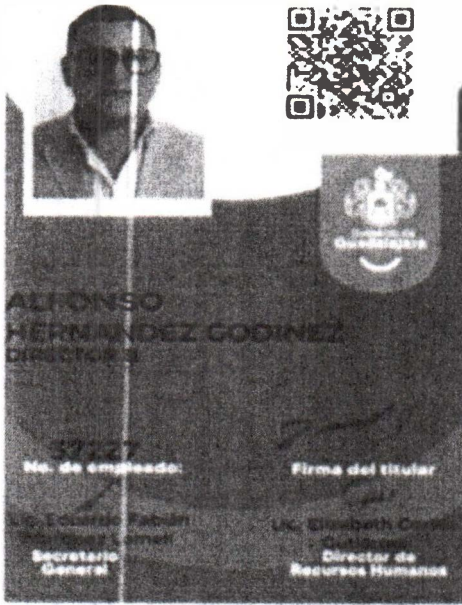
*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ALFONSO HERNÁNDEZ GODÍNEZ**  
 DIRECTOR

No. de empleado: 37227  
 Firma del titular

Lic. Eduardo Fabiani  
 Secretario General

Lic. Elizabeth Corral  
 Directora de Recursos Humanos







**KEEREM ARAUZA ARTEAGA**  
 JEFE UNIDAD ESPITALIA

No. de empleado: 37860  
 Firma del titular

Lic. Eduardo Fabiani  
 Secretario General

Lic. Elizabeth Corral  
 Directora de Recursos Humanos







**SOFIA RAMÍREZ ESTRADA**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

No. de empleado: 8424  
 Firma del titular

Lic. Eduardo Fabiani  
 Secretario General

Lic. Fabiola Corrales  
 Directora de Recursos Humanos







**SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA**  
 AUXILIAR ESPECIALIZADO

No. de empleado: 21828  
 Firma del titular

Lic. Eduardo Fabiani  
 Secretario General

Lic. Fabiola Corrales  
 Directora de Recursos Humanos

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*