



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara

**CONTRALORÍA CIUDADANA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA**

**ACTA DE CIERRE  
AUDITORÍA AAD/002/2024**

*Recibido tanto  
orig. nat  
08/05/2024  
9:59 am*

**RECIBIDO**  
14 MAY 2024  
13:00  
Gobierno de Guadalajara  
Dirección de Auditoría  
Contraloría Ciudadana

ENTIDAD AUDITADA:	OFICIO DE COMISIÓN:	ORDEN DE AUDITORÍA:	OBJETO DE LA AUDITORÍA:
Dirección de Recursos Humanos	DA/043/2024	AAD/002/2024 DA/JADE/011/2024	Verificar el cumplimiento de las reglas de operación del Ejercicio Fiscal 2023 del "Programa Emergente de Retiro Voluntario".

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:35 nueve horas con treinta y cinco minutos del día 08 ocho de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro, 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, Jessika del Carmen Aguilar Navarro, Auditora, y Miguel Ángel Méndez Saldaña, Auditor**, todas las señaladas adscritas a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara, que tiene su domicilio en calle Belén #282, de la colonia Centro, C.P. 44100, de esta ciudad 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 de la **Lic. Elizabeth Cortés Gutiérrez, Directora de Recursos Humanos** 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; 21831, la cuarta y 18376, el quinto; 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 a la **Lic. Elizabeth Cortés Gutiérrez, Directora de Recursos Humanos** (en lo sucesivo, servidora pública con quien se entiende la diligencia), que se identifique, exhibiendo la credencial de empleado número 33383, expedida 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ACTA DE CIERRE  
AUDITORÍA AAD/002/2024

cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portadora, a quien una vez cotejado el documento se le devuelve por así corresponder. -----

A continuación se solicita a la servidora pública con quien se entiende la diligencia, designe a 02 dos testigos de asistencia, manifestando que designa a las siguientes personas: **Juan Miguel Figueroa Quintero, Jefe de Unidad Departamental A**, y **Rubén Bautista González, Jefe de Unidad Departamental A**, quienes se identifican con credenciales de empleados números 32642 el primero, y 37812 el segundo, ambas expedidas 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. -----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría a la Dirección de Recursos Humanos, misma que tuvo como objeto y alcance "verificar el cumplimiento de las reglas de operación del ejercicio fiscal 2023, del "Programa Emergente de Retiro Voluntario"; auditoría que se inició mediante la Orden de Auditoría AAD/002/2024 de fecha 07 siete de marzo de 2024 dos mil veinticuatro. -----

Se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por personal de la Dirección de Recursos Humanos; asimismo, que en el Informe de Auditoría entregado mediante oficio DA/JADE/043/2024 fechado el 07 de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, se hace mención que, como resultado de la revisión efectuada, se concluye que la Dirección de Recursos Humanos ha manejado efectivamente los elementos clave del Programa Emergente de Retiro Voluntario, aunque se identifican áreas donde se podría mejorar la implementación y efectividad del programa, en el informe se presentan algunas recomendaciones que buscan fortalecer las futuras iteraciones del programa, por lo que la **Auditoría AAD/002/2024 adquiere el estatus de concluida**, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 27 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





**ACTA DE CIERRE  
AUDITORÍA AAD/002/2024**

correspondan. -----  
-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:00 diez horas 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 a la servidora pública con quien se entendió la diligencia.-----  
-----

-----**C O N S T E**-----  
-----

**POR LA UNIDAD AUDITADA:**

**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA:**

**Elizabeth Cortés Gutiérrez**  
Directora de Recursos Humanos

**Alfonso Hernández Godínez**  
Director De Auditoría

**Testigo:**

**Juan Miguel Figueroa Quintero**  
Jefe de Unidad Departamental A

**Keerem Arauza Arteaga**  
Supervisora de la Auditoría

**Testigo:**

**Rubén Bautista González**  
Jefe de Unidad Departamental A

**Sofía Ramírez Estrada**  
Jefa del Grupo Responsable de la Auditoría



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara

**CONTRALORÍA CIUDADANA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA**



**ACTA DE CIERRE  
AUDITORÍA AAD/002/2024**

  
**Jessika del Carmen Aguilar Navarro**  
Auditora

  
**Miguel Ángel Méndez Saldaña**  
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 de firmas forma parte integral del «Acta de Cierre de la Auditoría AAD/002/2024, de fecha 08 ocho de mayo del 2024 dos mil veinticuatro. -----