



Auditoría

Acta de Cierre.

Auditoría AAD/027/2025.

Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos,
Protección Civil y Bomberos

Recibido en el
Jeeny de la Torre Ruelas
24/02/26

ENTIDAD AUDITADA:	MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:	ORDEN AUDITORÍA:	DE OBJETO DE LA AUDITORÍA:
Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos	DAM/058/2025	AAD/027/2025 (Oficio DA/426/2025)	"Verificar las erogaciones efectuadas del Presupuesto de Egresos 2024, correspondientes al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales)".

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas, del día 24 veinticuatro de febrero de 2026 dos mil veintiséis, los CC. **José Alberto Sánchez Castellanos, Director de Auditoría; María Guadalupe Soto Rodríguez, Jefa de la Unidad de Auditoría a Dependencias y Entidades, así como supervisora de la Auditoría; Miguel Ángel Méndez Saldaña, Auditor y Jefe de Grupo responsable de la Auditoría; Sofia Ramírez Estrada, Jefa de Departamento; y Elizabeth Jiménez Salazar, Auditora Especializada C**, todas las personas señaladas adscritas a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacemos constar que nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la **Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos**, con domicilio en Avenida del Campesino, número 1097, colonia Moderna, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

H E C H O S

En la hora y fecha antes mencionadas, en la citada oficina y ante la presencia de la C. **Jeeny de la Torre Ruelas, Coordinadora Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos**, el personal actuante nos presentamos procediendo a identificarnos con la credencial de empleado números 53844, el primero; 54322, la segunda; 18376, el tercero; 8424, la cuarta; y 5859, la quinta; 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 la presente, se solicita a la C. **Jeeny de la Torre Ruelas, Coordinadora Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos**, (en lo sucesivo, la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia), que se identifique, exhibiendo la credencial de empleado número 8007, expedida por la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara, documento que se tienen a la vista y en el que se aprecia una fotografía, cuyo rasgos fisonómicos corresponden a la portadora, a quien, una vez cotejado el documento, se le devuelve. -----

Acto seguido, se solicita a la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia, que designe a 02 dos testigos de asistencia, a cuya solicitud manifiesta que, las personas que fungen como testigos son las siguientes, CC. **Christian Osvaldo Castellón Barrientos y José Armando Medina Félix**, quienes se identifican con credencial de empleado números 39914 y 38204, respectivamente, expedidas por la Secretaria General y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara; documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores; quienes aceptan la designación y firman la presente acta. -----



La Ciudad que te cuida



Auditoría

Acta de Cierre.

Auditoría AAD/027/2025.

Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos,
Protección Civil y Bomberos

A continuación, se informa a la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia, que el día de hoy, se da por concluida la auditoría AAD/027/2025, que fuera practicada a la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, misma que tuvo como objeto y alcance el de "verificar las erogaciones efectuadas del Presupuesto de Egresos 2024, correspondientes al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales)", en el periodo comprendido del 01 uno de enero al 30 treinta de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro. Auditoría que se inició mediante el memorándum DAM/058/2025 de fecha 20 veinte de octubre de 2025 dos mil veinticinco, y la orden de auditoría AAD/027/2025, emitida a través del oficio DA/426/2025, de fecha 30 treinta de octubre de 2025 dos mil veinticinco, documentos mediante los cuales se comisionó al personal y se notificó el inicio de la auditoría a la dependencia, respectivamente; contando con un plazo de ejecución máximo de 3 tres meses, contados a partir de la fecha de cumplimiento del primer requerimiento de información y documentación. -----

En ese orden de ideas, resulta importante señalar que, derivado de los hallazgos encontrados durante el proceso de revisión y validación de la documentación correspondiente al ejercicio revisado, únicamente se emite una recomendación preventiva. Adicionalmente, se hace constar que toda la documentación original proporcionada por la dependencia a su digno cargo fue devuelta oportunamente por el equipo auditor. -----

Por último, se informa que la Auditoría AAD/027/2025, adquiere el estatus de CONCLUIDA, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 20, 25 y 27 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, para los efectos legales que correspondan. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de la presente diligencia, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos de la misma fecha en que fue iniciada; previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios quienes en ella intervinieron, dejando como constancia que este documento fue impreso en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno a la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia. -----

CONSTE

POR LA UNIDAD AUDITADA:

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA:



JEENY DE LA TORRE RUELAS
COORDINADORA MUNICIPAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN
CIVIL Y BOMBEROS

JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA





Auditoría


Acta de Cierre.

Auditoría AAD/027/2025.


Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos,
Protección Civil y Bomberos

TESTIGO:

~~CHRISTIAN OSVALDO CASTILLÓN
BARRIENTOS.
SEGUNDO OFICIAL~~


MARÍA GUADALUPE SOTO RODRÍGUEZ.
JEFA DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES,
Y SUPERVISORA DE LA AUDITORÍA.

TESTIGO:


JOSÉ ARMANDO MEDINA FÉLIX.
OFICIAL BOMBERO CHOFER.


MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ SALDAÑA
AUDITOR Y JEFE DE GRUPO
RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA


SOFÍA RAMÍREZ ESTRADA.
JEFA DE DEPARTAMENTO.


ELIZABETH JIMÉNEZ SALAZAR.
AUDITORA ESPECIALIZADA C.


----- 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 más 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" correspondiente a la Auditoría AAD/027/2025, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2026 dos mil veintiséis -----





La Ciudad que te cuida
 Gobierno de Guadalajara



JOSE ALBERTO SANCHEZ CASTELLANOS
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 DIRECTOR B


 Firma del titular


Secretario General
 Lit. José Manuel Romo Parra


Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mala Fernández

53844
 No. de empleado:


Contraloría Ciudadana
Transparencia y Rendición de Cuentas


La Ciudad que te cuida
 Gobierno de Guadalajara


MARIA CUADALUPE SOTO RODRIGUEZ
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 JEFE UNIDAD DEPTAL. A


 Firma del titular


Secretario General
 Lit. José Manuel Romo Parra


Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mala Fernández

54322
 No. de empleado:


Contraloría Ciudadana
Transparencia y Rendición de Cuentas









 La Ciudad que **te cuida**
 Gobierno de Guadalajara


MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA
 DIRECCION DE AUDITORIA
 AUDITOR



 Firma del titular


 Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra


 Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández


18376
 No. de empleado



 Contraloría Ciudadana


 La Ciudad que **te cuida**
 Gobierno de Guadalajara


SOFIA RAMIREZ ESTRADA
 DIRECCION DE AUDITORIA
 JEFE DE DEPARTAMENTO


 Firma del titular


 Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra


 Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

8424
 No. de empleado


 Contraloría Ciudadana


 La Ciudad que **te cuida**
 Gobierno de Guadalajara


ELIZABETH JIMENEZ SALAZAR
 UNIDAD DE AUDITORIA
 AUDITOR ESPECIALIZADO C


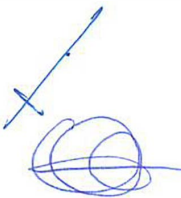


 Firma del titular




 Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra


 Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

5859
 No. de empleado


 Contraloría Ciudadana


 La Ciudad que **te cuida**


JEENY DE LA TORRE RUELAS
 PUESTO:
 COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Firma del titular 

Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra

Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

8007
 No. de empleado:


 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


 La Ciudad que **te cuida**


CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS
 PUESTO:
 COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


Firma del titular 


Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra


Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

39914
 No. de empleado:


 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


 La Ciudad que **te cuida**



JOSE ARMANDO MEDINA FELIX
 PUESTO:
 COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Firma del titular 

Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra

Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

38204
 No. de empleado:


 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

