



Auditoría

Acta de Cierre.

Auditoría: AAD/013/2025.

Dirección de Turismo.

Recibi Original
María del Refugio Plascencia Pérez
19/Sep'2025



Gobierno de Guadalajara

ENTIDAD AUDITADA:	OFICIO DE COMISIÓN:	ORDEN DE AUDITORÍA:	OBJETO DE LA AUDITORÍA:
Dirección de Turismo	DA/142/2025	DA/177/2025 AAD/013/2025	Verificar que las erogaciones de servicios generales (capítulo 3000) cumplieron con las disposiciones previstas en la normatividad aplicable durante el ejercicio 2024.

Dirección de Turismo
Coordinación General de Desarrollo Económico

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del día 19 diecinueve de septiembre de 2025 dos mil veinticinco, los CC. **María Guadalupe Soto Rodríguez, Jefa de la Unidad de Auditoría a Dependencias y Entidades, y a su vez Supervisora de la Auditoría; Sofía Ramírez Estrada, Jefa de Departamento y responsable de la auditoría; y Martín Lázaro Rico Artiaga, Auditor Especializado 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 **Dirección de Turismo** del Gobierno Municipal de Guadalajara, misma que tiene su domicilio en Avenida Hidalgo, número 426 cuatrocientos veintiséis, colonia Centro, C.P. 44100, 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. **María del Refugio Plascencia Pérez, Directora de Turismo**, el personal actuante nos presentamos, procediendo a identificarnos en el orden, mencionado con las credenciales de empleados número 54322, la primera; 8424, la segunda; y 6987, el tercero; 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. **María del Refugio Plascencia Pérez, Directora de Turismo**, (en lo sucesivo, la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia), que se identifique, exhibiendo credencial de empleada número 36730, 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. **Alejandra del Rocío Chávez Sotelo y Wendy Hortensia Grey**



La Ciudad que
te cuida



Auditoría

Acta de Cierre.

Auditoría: AAD/013/2025.

Dirección de Turismo.

Osuna, quienes se identifican con credenciales de empleados número 14054, la primera y 4943 la segunda, expedidas en su favor por la Secretaría 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 portadoras; quienes aceptan la designación y firman la presente acta. -----

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/013/2025**, que fuera practicada a la **Dirección de Turismo**, misma que tuvo como objeto y alcance el de "**verificar que las erogaciones de servicios generales (capítulo 3000) cumplieron con las disposiciones previstas en la normativa aplicable durante el ejercicio 2024**", auditoría que dio inició mediante oficio de comisión DA/142/2025 de fecha 16 dieciséis de junio de 2025 dos mil veinticinco, y la orden de auditoría AAD/013/2025, emitida a través del oficio DA/177/2025 de fecha 25 veinticinco de junio de 2025 dos mil veinticinco, documentos mediante los cuales se comisionó al personal auditor y se notificó el inicio de la auditoría a la dependencia, respectivamente; contando con un plazo de ejecución de 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, dados los resultados favorables obtenidos, no se consideró necesario emitir recomendaciones preventivas ni correctivas. Adicionalmente, se hace constar que toda la documentación original proporcionada por la dependencia fue devuelta oportunamente por el equipo auditor. -----

Por último, se informa que la Auditoría **AAD/013/2025**, 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 10:30 diez 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 todas y cada una de las fojas 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. -----



► Auditoría

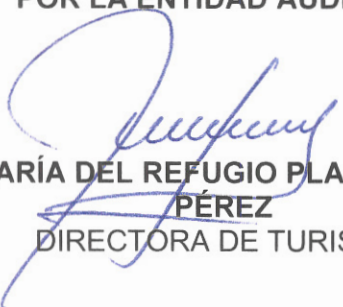
Acta de Cierre.

Auditoría: AAD/013/2025.

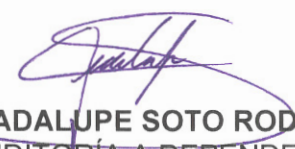
Dirección de Turismo.

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

POR LA ENTIDAD AUDITADA


**MARÍA DEL REFUGIO PLASCENCIA
PÉREZ**
DIRECTORA DE TURISMO.

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

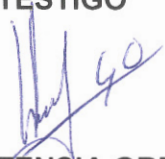

MARÍA GUADALUPE SOTO RODRÍGUEZ
JEFA DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES,
Y SUPERVISORA DE LA AUDITORÍA.

TESTIGO


**ALEJANDRA DEL ROCÍO CHÁVEZ
SOTELO**
PROMOTOR DE TURISMO.


SOFÍA RAMÍREZ ESTRADA
JEFA DE DEPARTAMENTO
Y RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA.

TESTIGO


WENDY HORTENSIA GREY OSUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO.


MARTÍN LÁZARO RICO ARTIAGA
AUDITOR ESPECIALIZADO 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 firmas forma parte integral del "Acta de Cierre" correspondiente a la Auditoría AAD/013/2025, de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2025 dos mil veinticinco. -----

 **La Ciudad que te cuida**


MARTIN LAZARO RICO ARTIAGA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 AUDITOR ESPECIALIZADO C

Firma del titular

Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra

Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

6987

No. de empleado:



 **La Ciudad que te cuida**


MARIA GUADALUPE SOTO RODRIGUEZ
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 JEFE UNIDAD DEPTAL A

Firma del titular

Secretario General
 Lic. José Manuel Romo Parra

Director de Recursos Humanos
 Mtra. Karina Mata Fernández

54322

No. de empleado:



 **La Ciudad que te cuida**


SOFIA RAMIREZ ESTRADA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 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:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POR LA DIRECCIÓN DE TURISMO

 La Ciudad que  te cuida

 **MARÍA DEL REFUGIO
PLASCENCIA
PÉREZ**
DIRECCIÓN DE TURISMO

 Firma del titular

 Secretario General
Lic. José Manuel Romo Parra

 Director de Recursos Humanos
Mtra. Karina Mata Fernández

36730
No. de empleado:

 + Turismo

 La Ciudad que  te cuida

 **ALEJANDRA DEL
ROCIO
CHAVEZ
SOTELO**
DIRECCIÓN DE TURISMO
PROMOTOR TURÍSTICO

 Firma del titular

 Secretario General
Lic. José Manuel Romo Parra

 Director de Recursos Humanos
Mtra. Karina Mata Fernández

14054
No. de empleado:

 + Turismo

 La Ciudad que  te cuida

 **WENDY HORTENSIA
GREY
OSUNA**
DIRECCIÓN DE TURISMO
JEFE DEL DEPARTAMENTO

 Firma del titular

 Secretario General
Lic. José Manuel Romo Parra

 Director de Recursos Humanos
Mtra. Karina Mata Fernández

4943
No. de empleado:

 + Turismo









