



Auditoría

Acta de Cierre

Auditoría AAD/022/2025.

Dirección de Control del Territorio.

RECIBIDO
Dirección de Control del Territorio

ENTIDAD AUDITADA	MEMORANDUM DE COMISIÓN	ORDEN DE AUDITORIA	OBJETO DE LA AUDITORIA
Dirección de Control del Territorio	DAM/042/2025	AAD/022/2025 (Oficio DA/303/2025)	"Verificar el proceso de entrega - recepción relativa a la Dirección de Control del Territorio, y la comprobación de la debida integración de expedientes de los recursos de revisión en materia de desarrollo urbano, desde su recepción hasta su resolución con la debida aplicación del marco normativo y jurídico en materia territorial".

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas, del día 10 diez de diciembre de 2025 dos mil veinticinco, las CC. Maria Guadalupe Soto Rodríguez, Jefa de la Unidad de Auditoría a Dependencias y Entidades, así como supervisora de la Auditoría; Sofía Ramírez Estrada, Jefa de Departamento y responsable de la Auditoría; Jessika del Carmen Aguilar Navarro, Auditora Especializada A, todas las personas señaladas adscritas a la Dirección de Auditoría de la Contaduría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacemos constar que nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Control del Territorio, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 400, colonia Centro, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS

En la hora y fecha antes mencionadas, en la citada oficina y ante la presencia del C. José Augusto Ulloa Chávez, Director de Control del Territorio, el personal actuante nos presentamos procediendo a identificarnos con la credencial de empleado números 54322, la primera; 8424, la segunda; y 21831, la tercera; 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 al C. José Augusto Ulloa Chávez, Director de Control del Territorio, (en lo sucesivo, la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia), que se identifique, exhibiendo la credencial para votar con el código de identificación de credencial (CIC) número N1-ELIMINADO 1 expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tienen a la vista y con el que se apreciaba una fotografía cuyo rasgos fisonómicos corresponden al portador a quien, una vez Colejado 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 surgen como testigos son las siguientes, CC. Falima Nathalia Ramos Montes y Samanta Melisa Martínez Rosales, quienes se identifican con credenciales para votar con los códigos de identificación de



RECIBIDA



Auditoria AAD/022/2025

credencial (CIC) números N2-ELIMINADO 15 respectivamente, expedidas en su favor Instituto Nacional Electoral, documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecia una fotografía cuyos rasgos físicos corresponden a sus portadoras; quienes aceptan la designación y firman la presente acta. _____

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, lo 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



Contraloría

Acta de Cierre

Auditoría AAD/022/2025.

Dirección de Control del Territorio.

cuales se entrega uno a la persona servidora pública con quien se entiende la diligencia.

CONSTE

POR LA UNIDAD AUDITADA:

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA:

JOSÉ AUGUSTO LÓPEZ CHÁVEZ,
DIRECTOR DE CONTROL DEL
TERRITORIO.

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

TESTIGO:

FÁTIMA NATHALIA RAMOS MONTES,
COLABORADORA ESPECIALIZADA 5 B.

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

TESTIGO:

SAMANTA MELISA MARTÍNEZ ROSALES,
COLABORADOR ESPECIALIZADO 7 B.

JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO,
AUDITORA ESPECIALIZADA A.

AVISO DE PRIVACIDAD

La Contraloría Ciudadana es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona. Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: 1.- Integración y emisión del expediente 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 sunder el cumplimiento de una obligación 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 plan de privacidad instalada a través de [https://guadalupe.gob.mx/privacidad](#).

En la presente le informamos, como parte integral del Acta de Cierre correspondiente a la Auditoría AAD/022/2025 de fecha 10 días de diciembre de 2025 dos mil veinticinco.



La Ciudad que
te cuida

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código de Identificación de credencial de elector (CIC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

2.- ELIMINADO el Código de Identificación de credencial de elector (CIC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGMCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios."