



**ASUNTO:** Actualización de información,  
Dirección de Auditoría.  
Período: mayo del 2024.

**MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO**  
**DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA**  
**PRESENTE.**

Sirva este medio para saludarle; además, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 8, fracciones V y VI, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, en concordancia con los Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de Información Fundamental, que deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios, así como los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le informo que en el periodo del **01 al 31 de mayo del 2024**, se generaron los siguientes avances en relación con la práctica de auditorías:

❖ **Unidad de Auditoría a Dependencias y Entidades:**

- Se iniciaron 10 auditorías (avance del 5% en cada una):

ORDEN DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	PERÍODO
AAD/007/2024	<b>Dirección de Registro Civil (Oficialía del Registro Civil No. 5):</b> Confirmar que los tramites de matrimonio de la oficialía del registro civil número 5, se hayan efectuado y elaborado conforme a la normatividad aplicable.	2023
AAD/008/2024	<b>Dirección de Emprendimiento:</b> Verificar el cumplimiento de las reglas de operación del programa "Emprende con Orgullo".	2023
AAD/009/2024	<b>Dirección de Inspección y Vigilancia:</b> Verificar y comprobar que los vehículos oficiales no cuenten con adeudos por concepto de multas e infracciones derivado del mal uso de los mismos.	Abierto, a la fecha de revisión.



**ASUNTO:** Actualización de información,  
Dirección de Auditoría.  
Período: mayo del 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	PERÍODO
<b>AAD/010/2024</b>	<b>Dirección del Programa Guadalajara Presente:</b> Verificar el cumplimiento de las reglas de operación del Programa de Buenas a la Escuela, en relación con la asignación de proveedores, canje y pago de vales para útiles escolares, así como la debida comprobación de los gastos de logística del programa.	2023
<b>AAD/011/2024</b>	<b>Dirección de Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad:</b> Verificar el cumplimiento de las reglas de operación del programa "Equidad Educativa".	2023
<b>AAD/012/2024</b>	<b>Dirección de Licencias de Construcción:</b> Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en el proceso de autorización de licencias de construcción.	2023
<b>AAD/013/2024</b>	<b>Dirección de Aseo Público:</b> Verificar y comprobar que los pagos por servicio de recolección de aseo contratado se hayan realizado de acuerdo con las condiciones pactadas (días de recolección, volumen y tarifa).	2023
<b>AAD/014/2024</b>	<b>Dirección de Protección Animal:</b> Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en el programa de entrega responsable.	2023
<b>AAD/015/2024</b>	<b>Dirección de Medio Ambiente:</b> Verificar la atención y seguimiento de las denuncias de presuntos daños ambientales en el Municipio.	2023
<b>AAD/016/2024</b>	<b>Dirección de Apoyo a la Niñez:</b> Verificar el cumplimiento de las reglas de operación del programa "Escuela Segura".	2023

- Se emitieron los informes preliminares siguientes:
  - ❖ AAD/014/2023, Dirección de Cementerios, iniciada en el mes de octubre del 2023; avance 75%.
- Se emitieron los informes finales siguientes:



**ASUNTO:** Actualización de información,  
Dirección de Auditoría.  
Período: mayo del 2024.

- ❖ AAD/009/2021, Dirección de Emprendimiento, iniciada en julio del 2021; avance 100%.
- ❖ AAO/004/2022, COMUDE, iniciada en mayo del 2022, avance 100%.
- ❖ AAD/005/2022, Dirección de Mercados, iniciada en octubre del 2022; avance 100%.
- ❖ AAD/013/2023, Dirección de Obras Públicas; iniciada en octubre del 2023; avance 100%.
- ❖ AAO/002/2023, DIF Guadalajara, iniciada en noviembre del 2023; avance 100%.
- ❖ AAO/003/2023, COMUDE, iniciada en diciembre del 2023; avance 100%.
- ❖ AAD/001/2024, Dirección de Movilidad y Transporte, iniciada en febrero del 2024; avance 100%.
- ❖ AAD/002/2024, Dirección de Recursos Humanos, iniciada en marzo del 2024; avance 100%.
- ❖ AAD/005/2024, Dirección de Medio Ambiente, iniciada en abril del 2024; avance 100%.

❖ **Unidad de Auditoría a Obra Pública:**

- No se iniciaron nuevas auditorías.
- Se emitieron 10 Informes de Auditoría:
  - ❖ 05 corresponden a Auditorías 2021.
  - ❖ 05 corresponden a Auditorías 2022 (Proyectos multianuales 2022-2023).
- Se reporta la conclusión de 05 auditorías a través de la emisión de Cédulas de Seguimiento a Observaciones:
  - ❖ 01 corresponde a Auditorías 2020.
  - ❖ 01 corresponde a Auditorías 2021.
  - ❖ 02 corresponden a Auditorías 2022.
  - ❖ 01 corresponde a Auditorías 2022 (Proyectos multianuales 2022-2023).

❖ **Auditorías Externas:**

- No se iniciaron auditorías externas.



**ASUNTO:** Actualización de información,  
Dirección de Auditoría.  
Período: mayo del 2024.

En el archivo denominado "LTAIPEJM8FV-N3\_auditoría – mayo\_2024", se remiten los detalles de la información señalada en párrafos precedentes; además, se remiten de manera digital los archivos correspondientes para su publicación en el portal de transparencia, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Acorde a lo que se mencionó, las auditorías que con anterioridad se han publicado y que están en proceso, no reportan avances.

En términos de lo expuesto, solicito me tenga por cumplida la obligación de actualizar la información pública fundamental señalada.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción V, inciso n), y 25, párrafo 1, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 205, primer párrafo, 206, fracciones II, III, VI, VIII y IX del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; así como los numerales 3, 5, 20, 24, 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 de Guadalajara; 3 fracción V, 8 y 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, y demás relativos aplicables.

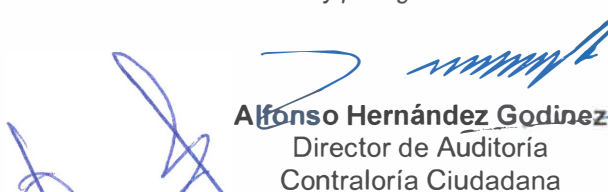
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

**Atentamente,**

Guadalajara, Jal.; 06 de junio del 2024.

*"2024, Sesquicentenario de la Policía de Guadalajara;  
150 años sirviendo y protegiendo a la comunidad jalapaña"*



  
**Alfonso Hernández Godínez**  
Director de Auditoría  
Contraloría Ciudadana

  
Dirección de Auditoría  
Contraloría Ciudadana

  
**Keerem Araúza Arteaga**  
Unidad de Auditoría a Dependencias y Entidades

  
**Jaime Eduardo Reyes Robles**  
Unidad de Auditoría a Obra Pública

C.c.p. Julio César Cova Palafox, Enlace de Transparencia de la Contraloría Ciudadana –Para conocimiento  
Archivo.

AHG/KAA

