



LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.** -----

Oficio número: **CM/DAG/AUD-07/2020.** -----

Nombre del titular: **Lic .CP Y AP. JUAN PABLO ATILANO MAGDALENO.** -----

**ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA.** -----

**Ubicación:** Calle San Gregorio S/N esq. Av. Guadalajara, Colonia la Adelita, C.P. 47410 Lagos De Moreno, Jalisco.-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

-----**FOLIO CM/DAG/AUD-07/202001**-----

En Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos, del día 09 nueve de julio del 2020 dos mil veinte, la C. L.C.P. Alma Delia Tapia Zamorez, Auditora Interna, adscritas a la Contraloría Municipal, hacen constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas calle San Gregorio S/N esq. Av. Guadalajara, Colonia la Adelita C:P. 47410, Lagos de Moreno, Jalisco., a efecto de hacer constar los siguientes: -----

-----**H E C H O S**-----

En la fecha y hora antes mencionada la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del C. **Lic. CP Y AP. Juan Pablo Atilano Magdaleno**, en su carácter de Coordinador General de Construcción de la Comunidad, procedió a identificarse con gafete con número de empleado: 3167, expedido por la Coordinación General Administración e Innovación Gubernamental.

Acto seguido, hace entrega formal del original de la orden de auditoría número CM/DAG/AUD-07/2020, de fecha 08 ocho de julio del presente año, emitida por el Mtro. Benjamín Pérez Luna, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 26 Fracciones I, II, VI, VIII, XI y XII y 27 fracciones II, VII y IX del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, al C. **Lic. CP Y AP. Juan Pablo Atilano Magdaleno**, en su carácter de Coordinador General de Construcción de la Comunidad, quien firma para su constancia de su puño y letra en **tres** tantos de la misma orden, en la cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo la credencial para votar, con número en el anverso de la misma **N2-ELIMINADO** expedida por el Instituto Federal Electoral quien tiene su domicilio actual en Calle **N3-ELIMINADO** Colonia **N4-ELIMINADO** Código Postal **N5-ELIMINADO** **N6-ELIMINADO** **N7-ELIMINADO** a quien en este acto se le devuelve. -----

La auditora pública expone al titular de la unidad administrativa visitada, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **Verificar los programas y proyectos sociales en beneficio de la ciudadanía gestionados por la Dirección de Desarrollo Social**, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. -----

-----**PASA AL FOLIO CM/DAG/AUD-07/202002**-----

N1-ELIMINADO

N3-ELIMINADO

2



Nombre del ente a auditar: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL** -----

Oficio número: **CM/DAG/AUD-07/2020**. -----

Nombre del titular: **Lic. CP Y AP. JUAN PABLO ATILANO MAGDALENO** -----

**ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA.** -----

**Ubicación:** Calle San Gregorio S/N esq. Av. Guadalajara, Colonia la Adelita, C.P. 47410 Lagos De Moreno, Jalisco.-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

N8-ELIMINADO 6

----- **FOLIO CM/DAG/AUD-07/202002** -----  
----- **VIENE DEL FOLIO CM/DAG/AUD-07/202001** -----

Acto seguido se solicita al C. **Lic. CP Y AP. Juan Pablo Atilano Magdaleno**, designe dos testigos de asistencia, quedando designados la C. Ma. Del Rosario Hernández Macías, quien se identifica con credencial para votar, anverso de la misma con número de folio **N9-ELIMINADO 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene su domicilio actual en Calle **N10-ELIMINADO 1** Fraccionamiento **N11-ELIMINADO 1** CP **N12-ELIMINADO 1** en **N13-ELIMINADO 2** y el C. Juan Miguel Contreras Guzmán, quien se identifica con credencial para votar anverso de la misma con número de folio **N14-ELIMINADO 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene su domicilio actual en **N15-ELIMINADO 2** **N16-ELIMINADO 2** Colonia centro C.P. **N17-ELIMINADO 2** en **N18-ELIMINADO 2**, quienes aceptan la designación.-----

11

El C. **Lic. CP Y AP. Juan Pablo Atilano Magdaleno**, en este momento designa a la C. Ma. Guadalupe Guizar Magaña como la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar, con número de folio **N19-ELIMINADO 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, solicitando en este momento, que dicha designación se formalice mediante oficio. -----

El C. **Lic. CP Y AP. Juan Pablo Atilano Magdaleno**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertida de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto en la normatividad correspondiente penal o en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de **N20-ELIMINADO 2** años, estado civil **N21-ELIMINADO 2** originaria de **N22-ELIMINADO 20** con domicilio en Calle **N23-ELIMINADO 2** **N24-ELIMINADO 2** **N25-ELIMINADO 2** **N26-ELIMINADO 2** y Registro Federal de Contribuyentes número **N27-ELIMINADO 2** dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **CM/DAG/AUD-07/2020**, de fecha 09 nueve de julio del 2020, hecho con el que se da por formalmente notificada y se pone a las órdenes del auditor actuante para atender los requerimientos que le formule para que cumplan su cometido. --

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:25 once horas con veinte cinco minutos, de la misma fecha en que fue iniciada. -----

----- **PASA AL FOLIO CM/DAG/AUD-07/202003** -----

3



LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.** -----

Oficio número: **CM/DAG/AUD-07/2020.** -----

Nombre del titular: **Lic. CP Y AP. JUAN PABLO ATILANO MAGDALENO** -----

**ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA.** -----

**Ubicación:** Calle San Gregorio S/N esq. Av. Guadalajara, Colonia la Adelita, C.P. 47410 Lagos De Moreno, Jalisco.-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- **FOLIO CM/DAG/AUD-07/202003** -----  
----- **VIENE DEL FOLIO CM/DAG/AUD-07/202002** -----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de sus folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----

N29-ELIMINADO 6

**POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

N28-ELIMINADO 6

**Lic. CP Y AP. Juan Pablo Atilano  
Magdaleno**

Coordinador General de Construcción de la  
Comunidad

N30-ELIMINADO 6

**C. Ma. Guadalupe Guizar Magaña**  
Designado Enlace de Auditoría.

**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**

N31-ELIMINADO 6

**L.C.P. Alma Délia Tapia Zamorez**  
Auditor Interno

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

N32-ELIMINADO 6

**C. Ma. del Rosario Hernández Macías**

N33-ELIMINADO 6

**C. Juan Miguel Contreras Guzmán**

## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1

## FUNDAMENTO LEGAL

fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

15.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

16.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

17.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

18.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

19.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

20.- ELIMINADA la edad, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

21.- ELIMINADO el estado civil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

22.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

23.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

24.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

25.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

26.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

27.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la

## FUNDAMENTO LEGAL

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

28.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

29.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

30.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

31.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

32.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

33.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

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

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

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada 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."