

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA No. C.I. 111/2016

-----En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 22 veintidós de julio de 2016 dos mil dieciséis, los Mtros. Jessika del Carmen Aguilar Navarro y José Luis Mendoza Ortiz Auditores "A" adscritos a la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se constituyen física y legalmente, de conformidad a lo establecido en el punto 2 y 3 de las Funciones del Manual de Organización de la Contraloría Interna, en la finca marcada con el número 1220, de la Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, domicilio oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, específicamente en la oficina que ocupa la Dirección de Recursos Financieros y Dirección de Servicios Generales de este organismo, con la finalidad de levantar la presente acta de inicio de auditoría.-----

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS-----

PRIMERO.- Los servidores públicos se constituye legalmente en el domicilio antes referido a efecto de dar inicio a la visita de auditoría ordenada mediante el Oficio de Comisión número C.I.255/2016 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena revisar la Cuenta de Obra Pública por el Periodo 2015.-----

-----Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presenta acta y dar inicio conforme a derecho a la instrucción conferida en el Oficio de Comisión que se cumplimenta, procedemos a requerir la presencia del Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estevez Director de Recursos Financieros y C. Vicente Rafael Román García Director de Servicios Generales, quien a petición de los suscritos, se identifica el primero mediante credencial del DIF Jalisco con número de empleado [REDACTED] expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco), el segundo con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] en la que aparece sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, documento que se tuvo a la vista se examinó y cerciorándose de que la fotografía corresponde con el perfil físico, se devolvió de conformidad a su portador, sin producirse objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que forme parte integral de la misma.-----

-----Acto seguido, los suscritos servidores públicos actuantes, requiere al Director de Recursos Financieros y Director de Servicios Generales para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento se designa como tales, a la LCP Ana María Aldrete Rodríguez y C. Paula Stela Galván Villaseñor, ambas servidoras públicas del Sistema DIF Jalisco, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicilio laboral en [REDACTED]

[REDACTED] quienes protestan por el desempeño del cargo la primera como Jefa de Departamento de Tesorería y la segunda como Coordinadora Especializada, manifestando que lo aceptan para su fiel y legal desempeño, procediendo a identificarse

la primera mediante licencia para conducir número [REDACTED] expedida por Secretaría de Movilidad y la segunda con credencial para votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral y número de folio [REDACTED] respectivamente en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tuvieron a la vista, se examinaron cerciorándose de que las fotografías corresponden con el perfil físico de cada uno, se devolvieron de conformidad a sus portadores sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que formen parte integral de la misma.--

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA**-----

----Previa lectura de la presente por todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida siendo las 14:00 catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa.-----

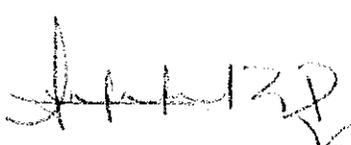
COMPARECIENTE


MTRO. DANIEL PINZÓN ESTÉVEZ
Director de Recursos Financieros


C. VICENTE RAFAEL ROMÁN GARCÍA
Director de Servicios Generales

TESTIGOS


L.C.P ANA MARÍA ALDRETE RODRIGUEZ
Jefa de Departamento de Tesorería


C. PAULA STELA GALVAN VILLASEÑOR
Coordinadora Especializada

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


MTRO. JOSÉ LUIS MENDOZA ORTIZ
Auditor Comisionado


MTRA. JESSIKA AGUILAR NAVARRO
Auditora Comisionada

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Cuenta de Obra Pública por el periodo 2015 en la Dirección de Recursos Financieros y Dirección de Servicios Generales consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.

Oficio No. C.I.255/2016
Guadalajara, Jalisco, 22 de julio de 2016

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez. Director de Recursos Financieros
Vicente Rafael Román García. Director de Servicios Generales
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy, los Mtros. **Jessika del Carmen Aguilar Navarro** y **José Luis Mendoza Ortíz**, con nombramiento de "Auditores "A", adscritos a esta Contraloría Interna, han sido comisionados para realizar una auditoría a la cuenta de: **Obra Pública**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2015, solicitándole se les brinden las facilidades necesarias para que lleven a cabo su cometido.

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

Director General
"Plan de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"
Recibido

Yada
11/25



22 JUL 2016

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO

Carmen

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

11.14

Hora *11:23* Firma *[Signature]*

- c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez. Directora General.
- c.c.p. Lic. Norma Zuñiga Miramontes. Subdirectora General Administrativa.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

MOON/iam

cc/x

11:30 hrs.

[Handwritten signatures and initials]

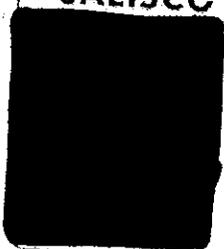


DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JOSE LUIS
MENDOZA ORTIZ
AUDITOR A
AUDITORIA

JALISCO



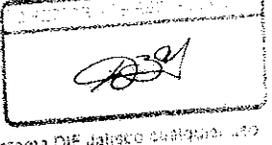
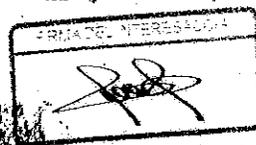
No. Empleado a

vigencia 2012 - 2013

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL EMPLEADO

Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco cualquier uso indebido será responsabilidad del empleado

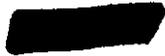
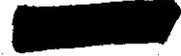


[Handwritten signatures]

DIF
JALISCO

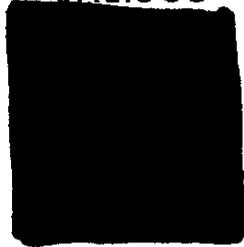
MINISTERIO
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JESSIKA DEL CARMEN
AGUILAR NAVARRO
AUDITOR A
AUDITORIA



Jessika

[Signature]



[Signature]

[Signature]
[Signature]

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS



DANIEL ALEJANDRO
PINZON ESTEVEZ
AUDITOR A
AUDITORIA

JALISCO

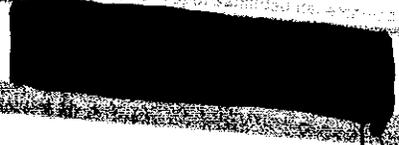


Form with two signature boxes and a large redacted area at the bottom.

[Signature]

[Signature]

Esta credencial es válida al estar firmada por el titular y
debe ser responsable de su uso.



Handwritten signatures and initials



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ROMAN
 GARCIA
 VICENTE RAFAEL

EDAD
 SEXO

FOLIO
 CLAVE

CURP

ESTADO

LOCALIDAD

EMISION

DOMICILIO

ANO DE REGISTRO

MUNICIPIO

SECCION

VALIDEZ HASTA

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Handwritten signatures and initials]



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GALVAN
VILLASEÑOR
PAULA STELA
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

CLAVE DE ELECTORADO

CURP

AÑO DE REGISTRO

ESTADO

MUNICIPIO

SECCIÓN

LOCALIDAD

EMISIÓN

VIGENCIA

ESTADO DE SERVICIO

LOCALIDAD DE SERVICIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
EDMUNDO TECOBOLLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

[Handwritten signatures and initials]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LICENCIA DE CONDUCIR

CHOFER

ANA MARIA
ALDRETE RODRIGUEZ

Fecha de nacimiento

RFC o CURP

Nacionalidad

Sexo

Exp



MÉXICO

MIRO SEBASTIÁN SEPÚLVEDA ENRIQUÉZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD

[Handwritten signatures and initials]