

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA No. C.I. 031/2015

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 24 de febrero de 2015, la suscrita L.C.P. Alma Lorena Navarro González auditora adscrita a la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se constituyó física y legalmente, de conformidad a lo establecido en el punto 2 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 de este organismo, con la finalidad de levantar la presente acta de inicio de auditoría.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

PRIMERO.- La L.C.P. Alma Lorena Navarro González se constituye formal y 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.066/2015 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena revisar el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2013.---

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 complementa, procedemos a requerir la presencia de la L.C.P. Martha Lilitana Otal Lobo en su carácter de Directora de Recursos Financieros, quien a petición de la suscrita, se identifica mediante credencial para votar con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, 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. Acto seguido el suscrito servidor público actuante, requiere a la Directora de Recursos Financieros para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento designó como tales a los CC. Rosa Elena López Castillo y Sergio Álvarez Hernández ambos servidores públicos del Sistema DIF Jalisco, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicilio el primero de ellos en [REDACTED]

y el segundo en [REDACTED]

[REDACTED], quienes protestan por el desempeño del cargo que se les confiere, manifestando que lo aceptan para su fiel y legal desempeño, procediendo a identificarse mediante credenciales para votar con folios números [REDACTED] y [REDACTED], expedidas por el Instituto Federal Electoral, respectivamente, en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y

Alma Lorena Navarro G.

Alma Lorena Navarro G.

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. -----

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

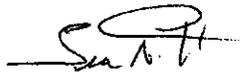
Previa lectura de la presente por todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida siendo las 14:00 horas del día en que se actúa.-----

COMPARECIENTE


L.C.P. MARTHA LILIANA OTAL LOBO

TESTIGOS


C. ROSA ELENA LÓPEZ CASTILLO


C. SERGIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. ALMA LORENA NAVARRO GONZÁLEZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión de Inversiones Temporales en la Dirección de Recursos Financieros y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.

Oficio No. C.I.066/2015
Guadalajara, Jalisco, febrero 23, 2014

L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy la L.C.P. **Alma Lorena Navarro González**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrita a esta Contraloría Interna, ha sido comisionada para realizar una auditoría a la cuenta de: **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2013, solicitándole se le brinden las facilidades necesarias para que lleve a cabo su cometido.

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

Atentamente

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público
DIF
JALISCO
BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

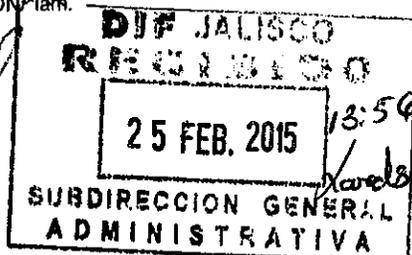
Dirección
General
Recibido

25 FEB. 2015

c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez. Directora General.
c.c.p. Mtro. José Ramón Aldana González. Subdirector General Administrativo.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Auditor.

Hora 13:50 Firma Claw

MOON/iam.



SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
25 FEB. 2015

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

Paul

LORENA NUNANNO G.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ALVAREZ
HERNANDEZ
SERBIO
KONDOLLO

EDAD
SEXO



ROLLO
CLAVE DE ELECTORAL
CURP DE REGISTRO
MUNICIPIO
ESTADO
MEXICO
LOCALIDAD
MUNICIPIO
SECCION
MEXICALMUNIST
FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACOS,
DIFUSION O ENMIENDAS
R. TITULAR ESTE CREDENCIAL A NIVEL
ESTADAL DEBE SER VALIDO EN
LOS 32 ESTADOS MIEMBROS DE LA
COMISION FEDERAL ELECTORAL

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO ELECTORAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

E. J. Molina

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LOPEZ
CASTILLO
ROSA ELENA
KONDOLLO

EDAD
SEXO



ROLLO
CLAVE DE ELECTORAL
CURP DE REGISTRO
MUNICIPIO
ESTADO
MEXICO
LOCALIDAD
MUNICIPIO
SECCION
MEXICALMUNIST
FIRMA

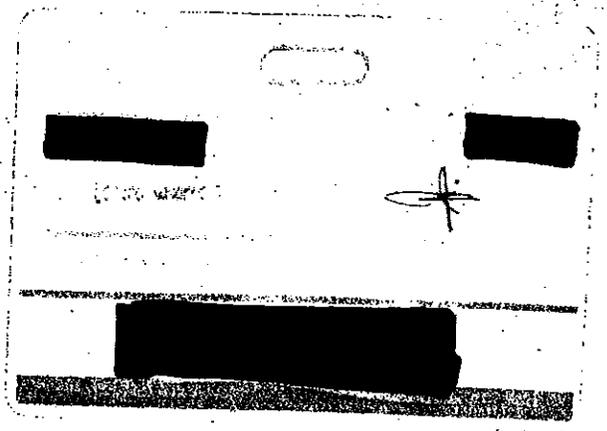
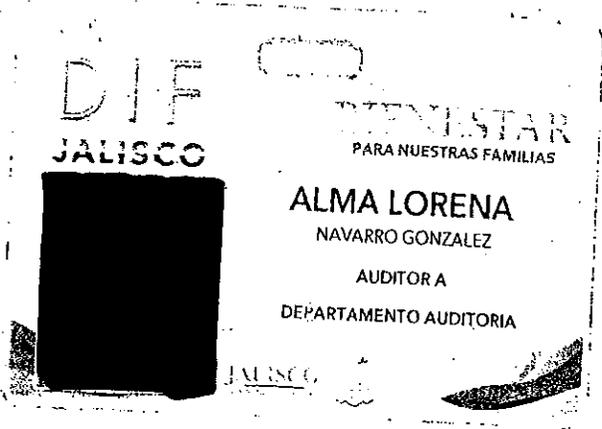
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACOS,
DIFUSION O ENMIENDAS
R. TITULAR ESTE CREDENCIAL A NIVEL
ESTADAL DEBE SER VALIDO EN
LOS 32 ESTADOS MIEMBROS DE LA
COMISION FEDERAL ELECTORAL

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO ELECTORAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

E. J. Molina

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Paul
S.



*Rev
5*

David

Lorena Navarro G.