

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 175/2015

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 27 de noviembre de 2015, el suscrito L.C.P. Jorge Laguna Pérez, auditor adscrito 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 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 de este organismo, con la finalidad de levantar la presente acta de inicio de auditoría.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

PRIMERO.- EL servidor público se constituyó 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.369/2015 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena revisar la Cuenta de "Retenciones y Contribuciones" por el ejercicio 2014.

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y dar inicio conforme a derecho a la instrucción conferida en el Oficio de Comisión que se cumplimenta, procedemos a requerir la presencia de la L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo en su carácter de Directora de Recursos Financieros, quien a petición del suscrito, 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 y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que conforme parte integral de la misma. 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]

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 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 **10:15** 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. JORGE LAGUNA PÉREZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Cuenta de Retenciones y Contribuciones 2014 en la Dirección de Recursos Financieros y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.

Oficio No. C.I.369/2015
Guadalajara, Jalisco, noviembre 26, 2015

L.C.P. Jorge Laguna Pérez
Auditor "A"
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que mediante el Oficio No. C.I.366/2015 se le comisionó a efecto de llevar a cabo la revisión al Rubro de: **Retenciones y Contribuciones** por el ejercicio 2014.

Por lo anteriormente mencionado, le informo que de acuerdo a los tiempos estimados establecidos en el Programa Anual de Trabajo, se le establece un plazo de tres semanas tanto para su revisión como para la presentación del informe correspondiente.

No dudando que atenderá en tiempo y forma nuestra petición, contribuyendo con su valioso apoyo a concluir satisfactoriamente nuestro programa de trabajo, me es grato despedirme de usted.

Atentamente

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público

c.c.p. Archivo.

DAPE/iam.

RECIBI
26/11/15
JORGE

Oficio No. C.I.366/2015
Guadalajara, Jalisco, noviembre 26, 2015

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 el **L.C.P. Jorge Laguna Pérez**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar auditoría a la cuenta de: **Retenciones y Contribuciones**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2014, 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

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

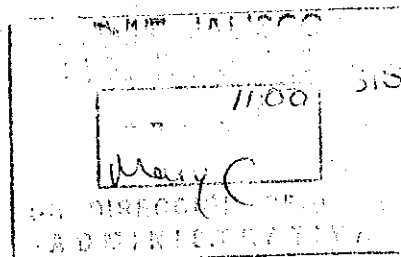
Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público



Dirección
General
Recibido

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

Hora 10:56 Firma



SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO 10:53
27 NOV 2015
DIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

[Handwritten signature]

NUMERO
OTAL
LOBO
MARTHA LILIANA
DZARHULO

EDAD
SEXO

FECHA
NOMBRE DE ELECTOR
157403
MUNICIPIO
ESTADO

[Handwritten signature]



5

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES AUTENTICADO
NO ES VALIDO SI PRESENTA:
- DIFERENCIAS EN LOS DATOS
- FIRMAS O SELLADO
- FOLIOS EN BLANCO
- FOLIOS EN COLOR
- FOLIOS EN NEGRO
- FOLIOS EN GRIS
- FOLIOS EN AZUL
- FOLIOS EN ROJO
- FOLIOS EN VERDE
- FOLIOS EN AMARILLO
- FOLIOS EN NARANJA
- FOLIOS EN PURPURA
- FOLIOS EN CIAN
- FOLIOS EN MAGENTA
- FOLIOS EN NEGRO
- FOLIOS EN GRIS
- FOLIOS EN AZUL
- FOLIOS EN ROJO
- FOLIOS EN VERDE
- FOLIOS EN AMARILLO
- FOLIOS EN NARANJA
- FOLIOS EN PURPURA
- FOLIOS EN CIAN
- FOLIOS EN MAGENTA

LEONARDO JACOBINI
DIRECTOR GENERAL DEL
REGISTRO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten signature]

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Francisco

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO SE VALIEN LAS FIRMAS, SELLOS
O SELLADOS EN SU INTERIOR.
SE VALIEN LAS FIRMAS Y SELLOS
EN SU EXTERIOR.

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

NO QUIERE
ALVAREZ
HERNANDEZ
SERGIO
DOMINGO

EDAD
SEXO

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

5

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NO QUIERE
LOPEZ
CASTILLO
ROSA ELENA
DOMINGO

EDAD
SEXO

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Francisco

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NO QUIERE
ALVAREZ
HERNANDEZ
SERGIO
DOMINGO

EDAD
SEXO

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO SE VALIEN LAS FIRMAS, SELLOS
O SELLADOS EN SU INTERIOR.
SE VALIEN LAS FIRMAS Y SELLOS
EN SU EXTERIOR.

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

NO QUIERE
ALVAREZ
HERNANDEZ
SERGIO
DOMINGO

EDAD
SEXO

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JORGE
LAGUNA PEREZ

AUDITOR A
DEPARTAMENTO AUDITORIA



JALISCO



No. Empleador



Vigencia 2013 - 2018

No. Empleado

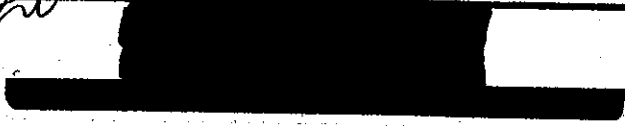


FIRMA DEL INTERESADO A
[Signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD
[Signature]

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

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]