

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA No. C.I. 168/2015

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 del día 27 veintisiete de noviembre de 2015 dos mil quince, el suscrito L.C.P. SERGIO GALVEZ CHÁVEZ 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.367/2015 suscrito por el MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena revisar la Cuenta de Provisiones a Corto Plazo, por el periodo 2014.-----

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 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, se anexa copia a la presente acta para que forme parte 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 [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, se anexa 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 12:30 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. SERGIO GALVEZ CHÁVEZ

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

Oficio No. C.I.367/2015
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. Sergio Gálvez Chávez, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar una auditoría a la cuenta de: **Provisiones a Corto Plazo**, 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

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
15:00
20 NOV. 2015
DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

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

DAPE/ianu

DIF
JALISCO
BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

DIF JALISCO
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Dirección General
Recibido
Paulina
14-11

Hora 15:00 Firma

Handwritten signature


Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO SE RENOVARÁ ANUALMENTE.
DEBE SER LEÍDO EN PRESENCIA TÉCNICA.
EL TITULAR DE LA CREDENCIAL, A MENOS QUE SE HAYA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO DE VOTANTES, DEBE SER LEÍDO EN PRESENCIA TÉCNICA.
EN CASO DE CAMBIOS DE DOMICILIO DEBE SER LEÍDO EN PRESENCIA TÉCNICA.
EN CASO DE CAMBIOS DE NOMBRE DEBE SER LEÍDO EN PRESENCIA TÉCNICA.

Handwritten signature

SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE ELECTORAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
CANTON: [REDACTED]
SECCION: [REDACTED]

FECHA DE REGISTRO: [REDACTED]
CLAVE PRELECTOR: [REDACTED]
DISTRITO: [REDACTED]
LOCALIDAD: [REDACTED]

ESTADO: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
CANTON: [REDACTED]
SECCION: [REDACTED]

ESTADO: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
CANTON: [REDACTED]
SECCION: [REDACTED]

ESTADO: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
CANTON: [REDACTED]
SECCION: [REDACTED]

ESTADO: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
CANTON: [REDACTED]
SECCION: [REDACTED]

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

SERGIO
GALVEZ CHAVEZ

AUDITOR

DEPARTAMENTO AUDITORIA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



No. Empleado/a

Vigencia 2013 - 2018

FIRMA DEL INTERESADO/A

DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS

Esta credencial pertenece

al DIF Jalisco cualquier uso indebido será responsabilidad del empleado

Handwritten signature