





Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No.019 / DGDE / 2014  
EXPEDIENTE No.13/N-05/2014

perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los C.C. Guillermo Crescenciano Razo Vázquez, Coordinador de Recursos Financieros y Control Presupuestal y Jorge Brambila Iñiguez, Coordinador Especializado "B" quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la calle [REDACTED] C.P. [REDACTED] y [REDACTED] Jalisco, los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, Folio No. [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista, cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.

—Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 3855/DGDE/2014 de fecha 07 de octubre de 2014 y el número 4029/DGDE/2014 de fecha 15 de octubre de 2014.

—Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: a) Control Interno, b) Arqueo al Fondo Revolviente y Fondos Fijos, c) Ejercicio Presupuestal y d) Estructura Orgánica en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014, en la Dirección Administrativa de esa Dependencia, designando al Mtro. Rosalio Raúl Ramírez Alfaro, quien se identifica con Credencial para Votar con folio [REDACTED], expedida por el Instituto Federal Electoral, con vigencia al 2018, quien acepta el cargo conferido.

—Por lo anterior, en este momento se le solicita a la Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, en su carácter de Titular, instruya al Mtro. Rosalio Raúl Ramírez Alfaro, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros antes mencionados; además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.

—De igual manera se les hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa.

#### LECTURA Y CIERRE DE ACTA

—Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

—Leída que fue la presente Acta de Inicio de Auditoría, explicando su contenido y alcance a la Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, en su carácter de Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que "no hay nada que

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002  
Página 2 de 4

Av. Vallarta 1282  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No.019 / DGDE / 2014  
EXPEDIENTE No.13/N-05/2014

manifestar".

—No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuádruplicado entregándole un ejemplar de la misma a Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, en su carácter de Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de las que concluyen las cuales se firman al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Conste.

GUADALAJARA, JALISCO. 24 DE OCTUBRE DE 2014

POR LA SECRETARÍA DE MEDIO  
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía  
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente  
y Desarrollo Territorial  
Credencial para votar folio [REDACTED]

L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado  
Director General de Control y Evaluación a  
Dependencias del Ejecutivo  
Credencial para votar folio [REDACTED]

ENLACE

Mtro. Rosalio Raúl Ramírez Alfaro  
Director Administrativo  
Credencial para Votar folio No. [REDACTED]

L.E. Roberto Rodríguez González  
Director de Área de Auditoría  
Credencial para Votar folio No. [REDACTED]

TESTIGOS

C. Guillermo Crescenciano Raza Vázquez  
Coordinador de Recursos Financieros  
Y Control Presupuestal  
Credencial para Votar folio [REDACTED]

C.P. Enrique Ramírez Rivera  
Coordinador de Auditoría  
Credencial para Votar folio No. [REDACTED]

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002  
Página 3 de 4

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
ACTA No.019 / DGDE / 2014  
EXPEDIENTE No.13/N-05/2014

C. Jorge Brambila Iñiguez  
Coordinador Especializado "B"  
Credencial para Votar folio No. [redacted] 974

L.A.E. Ana León López  
Supervisor de Auditores  
Credencial para Votar folio No. [redacted] 2

L.C.P. Martha Reynaga Velasco  
Auditor  
Credencial para Votar folio No. [redacted] 2

L.C.P. María de los Angeles Cárdenas Ramírez  
Auditor  
Credencial para Votar folio No. [redacted] 2

C. Dora Angélica Ibarra López  
Auditor  
Credencial para Votar folio No. [redacted] 2

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 019/DGDE/2014 de fecha 24 de octubre de 2014. \_\_\_\_\_ conste.

-"El presente documento contiene información clasificada como CONFIDENCIAL de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables."

-"El presente documento contiene información clasificada como RESERVADA de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables."

-"Los datos personales no pueden ser utilizados para finalidades distintas a los que motivan su obtención (artículo 40 Bis 9, Código Civil del Estado de Jalisco), Así mismo se requiere autorización de su Titular, salvo los casos previstos en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002  
Página 4 de 4

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx