

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 060/2017

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 06 de junio de 2017, el suscrito L.C.P. Carlos Díaz Santillán, 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 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 L.C.P. Carlos Díaz Santillán 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.152/2017 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y comisario público en el cual se ordena llevar a cabo la auditoría al rubro de Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por el ejercicio 2016.

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 de la C.P.A. ANA MARÍA ALDRETE RODRÍGUEZ en su carácter de Directora de Recursos Financieros, quien a petición del suscrito, se identifica mediante credencial para votar con número [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 examinándose y cerciorándose de que la fotografía corresponde con el perfil físico, devolviéndose 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 designando como tales al C. SERGIO MANUEL MEJÍA DÍAZ y a la MTRA. LUZ ANGELICA LÓPEZ ORTIZ ambos servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicilio laboral en la finca marcada con el número 1220, de la Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, 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 credencial para votar con número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral, 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-----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 13:30 horas del día en que se actúa.

COMPARECIENTE


C.P.A. ANA MARÍA ALDRETE RODRÍGUEZ
Directora de Recursos Financieros

TESTIGOS


C. SERGIO MANUEL MEJIA DÍAZ


MTRA. LUZ ANGELICA LÓPEZ ORTIZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión al rubro Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por el ejercicio 2016 y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.



Oficio No. C.I.152/2017
Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2017

C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy, el L.C.P. **Carlos Díaz Santillán**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar las siguientes auditorías dependientes de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016, solicitándole se le brinden las facilidades necesarias para que lleve a cabo su cometido.

- Cuentas por Cobrar
- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público



Dirección General Recibido

06 JUN 2017

Hora 12:04 Firma

- c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez. Directora General.
- c.c.p. Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas. Subdirectora General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

06 JUN 2017

RECIBIDO

HORA 12:02 FIRMA:

SISTEMA DIF JALISCO RECIBIDO

06 JUN 2017

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

MOON/iam



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALDRETE
RODRIGUEZ
ANA MARIA
DOMICILIO

EDAD
SEXO

FOLIO
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO MUNICIPIO
LOCALIDAD SECCION
EMISION VIGENCIA HASTA

AÑO DE REGISTRO

[Signature]

PRIMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
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.

[Signature]
EDALINDO JACRO MORA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Empty box for federal elections]

[Empty box for local and extraordinary elections]

[Handwritten signatures and marks]


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MEJIA DIAZ SERGIO MANUEL
 EDAD: [REDACTED]
 SEXO: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

FOLIO: [REDACTED] AÑO DE EMISIÓN: [REDACTED]

CLAVE DE ELECTOR: [REDACTED]

CURP: [REDACTED]


ESTADO: [REDACTED] MUNICIPIO: [REDACTED]


LOCALIDAD: [REDACTED] SECCIÓN: [REDACTED]

EMISIÓN: [REDACTED] VIGENCIA HASTA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]


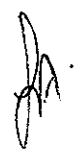

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS
 O RASGOS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ
ORTIZ
LUZ ANGELICA

EDAD
SEXO

DOMICILIO

FOLIO
CLAVE DE ELECTOR

AÑO DE REGISTRO

CURP

ESTADO

LOCALIDAD

EMISIÓN

MUNICIPIO

SECCION

VIGENCIA HASTA

Angelica

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACAS,
CORTAS O DERRIBADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JAZCÓN JACORA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Angelica

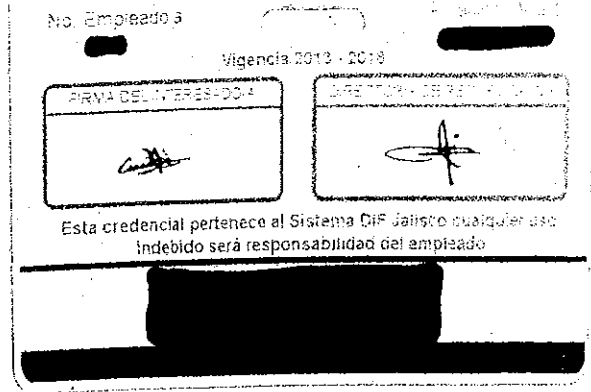
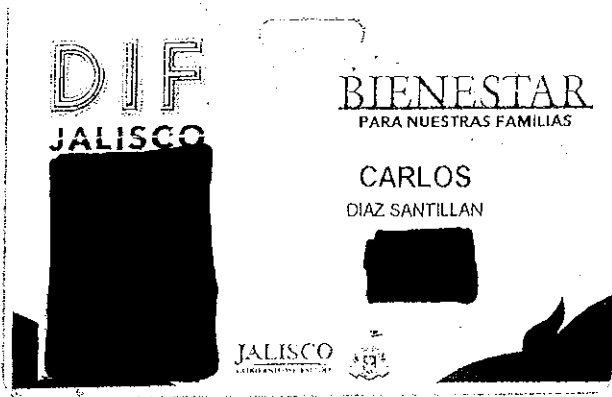
ELECCIÓN DEL 1.º DE

LOCALIDAD Y ESTADUAL

[Signature]

[Signature]

Seguro



[Signature]

[Signature]

Sergio