



Contraloría del Estado

ACTA DGP/016/2018

## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10 : 10 horas del día 11 de Julio de 2018, los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Ávalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **C.P.A. Adriana Leticia Núñez López** Coordinador de Recursos Materiales; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, Supervisor de Auditores; **L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona** y **C.P. María de Jesús Flores Delgado** auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa, todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa: el **Instituto Jalisciense de las Mujeres**, sito en la Calle Miguel Blanco No. 883 1º. y 2º. Piso en Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres**, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

### HECHOS

Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega a la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres**, el oficio número **DGP/2740/2018** de fecha 3 de julio de 2018, signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Ávalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **C.P.A. Adriana Leticia Núñez López** Coordinador de Recursos Materiales; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**, Supervisor de Auditores; **L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona** y **C.P. María de Jesús Flores Delgado** auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa, todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Instituto Jalisciense de las Mujeres**, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en el **Instituto Jalisciense de las Mujeres**, en específico en la Dirección Administrativa, para verificar y comprobar la operación y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros, **Normatividad, Presupuesto, Activo Fijo y Gastos**. En relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2017 y 2018 respecto al periodo comprendido del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y eventos posteriores**.-----

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física de la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar con clave de elector,

CE.JALISCO.GOB.MX



**ACTA DGP/016/2018**

AYAVLS77012414H400, Expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), MZMRAN68100614M300, NZLPAD53113014M100, AQMDRC70012514H600, Expedidas por el Instituto Federal electoral (IFE); respectivamente, VLCRAN62121114M401, expedida por el Instituto Federal electoral (IFE), FLDLJS67030114M300, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) respectivamente, SRDZLS73011414H300, LPHRCR71073114H300, expedidas por el Instituto Federal electoral (IFE); en las que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos.

Dichos documentos fueron exhibidos a la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres**, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector, LYBRER71011009M501 en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el 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, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como testigos de su parte a: **Lic. Paulina Hernández Diz y Lic. Mónica Maho Alvizo**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambas mexicanas, mayores de edad, con domicilio oficial, calle Miguel Blanco No. 883 Pisos 1 y 2 Zona Centro, las cuales se identifican con la credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral con clave de elector HRDZPL88111914M700 y MHALMN71030114M400 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 sus portadores, 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 a la visitada **Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/2740/2018** de fecha 3 de julio de 2018.

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia que se 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, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los recursos autorizados por los ejercicios 2017 y 2018, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, 01 de enero al 31 de mayo de 2018, y eventos posteriores, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad, Presupuesto, Activo Fijo y Gastos**, designando a la **Lic. Rosana Venabides Montejano** Contralora Interna, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector, VNMNRS77091616M900 quien acepta el cargo conferido.

Contraloría del Estado





Contraloría del Estado

Por lo anterior en este momento se le solicita a la **Dra. Erika Adriana Loyo Beristaín** en su carácter de **Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres** instruya a la **Lic. Rosana Venabides Montejano, Enlace Designada** para atender la presente auditoria, a efecto de que emita instrucciones a los titulares de las áreas involucradas, para que proporcione la información y documentación que en su caso 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 auditoria objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya mencionadas en la presente acta.-----

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

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 los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen  
algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:-----

[illegible]

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin en su carácter de Directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres, después de firmar en ella las personas que intervinieron supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----Conste.





**ACTA DGP/016/2018**

Guadalajara, Jalisco, 11 de Julio de 2018.

**Por el Instituto Jalisciense de las  
Mujeres**

**Por la Contraloría del Estado**

**Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin**  
Presidenta del  
Instituto Jalisciense de las Mujeres

**L.A.F. José Luis Ayala Avalos**  
Director General de Control y  
Evaluación a Organismos  
Paraestatales.

**ENLACE**

**Lic. Rosana Venabides Montejano.**  
Contralora Interna

**L.C.P. Angélica Muñiz Márquez.**  
Coordinador de Seguimiento.

**TESTIGOS**

**Lic. Paulina Hernández Diz**  
Secretaria Ejecutiva

**C.P.A. Adriana Leticia Núñez López**  
Coordinador de Recursos Materiales

**Lic. Mónica Maho Alvizo**  
Coordinador Administrativo

**Lic. Ricardo Benjamín de Aquino  
Medina.**  
Supervisor de Auditores





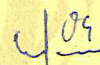
**ACTA DGP/016/2018**

Contraloría del Estado

  
**L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona**  
Auditor

  
**C.P. María de Jesús Flores Delgado.**  
Auditor

  
**Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz.**  
Analista de Sistemas "B"

  
**Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado.**  
Jefe de Soporte Técnico

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de inicio de Auditoría  
DGP/016/2018 de fecha 11 de JULIO de 2018.-----Conste.