

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/042/2012

## ACTA DE INICIO

En el Municipio de Mascota, Jalisco, siendo las 11:50 horas del día 22 de Agosto de 2012, los suscritos Lic. Verónica Cárdenas Barrios, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez Coordinador de Seguimiento y Encargada de la Dirección de Área de Auditoría, L.C.P. Guillermo Nava Pérez y Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina Supervisores de Auditores y la L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona esta última Auditor, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, sito en Km 100 carretera Ameca-Mascota S/N, Chan Rey, Mascota, Jalisco; entrevistándonos con la Profa. Ana María González Dávila, en su carácter de Titular del Organismo Público Descentralizado 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 Profa. Ana María González Dávila, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, del oficio número **DGP/2467/2012**, signado por el L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez Contralor del Estado, de fecha 16 de Agosto de 2012, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los Lic. Verónica Cárdenas Barrios, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez Coordinador de Seguimiento y Encargada de Dirección de Área de Auditoría, L.C.P. Guillermo Nava Pérez y Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina Supervisores de Auditores y la L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona esta última Auditora, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Instituto Tecnológico Superior de Mascota y en específico a la Sub Dirección de Servicios Administrativos y Planeación de ese Organismo Público Descentralizado para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: a) Presupuesto de Ingresos y Egresos, b) Activos Fijos y c) Gastos, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012, respecto a los periodos comprendidos del 01 al 31 de Diciembre de 2011 y del 01 de Enero al 30 de junio de 2012.

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PARAESTATALES

Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso  
Plaza Tapatia

Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

Revisión: 2

Fecha Revisión: 22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 1 de 5





**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/0422/2012

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 **Profa. Ana María González Dávila**, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio 59655, 1517, 1796, 59570, 1572 respectivamente, expedidas por el Contralor del Estado y por el Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, respectivamente, todos con vigencia al (28 de febrero de 2013), documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la **Profa. Ana María González Dávila**, en su carácter de Titular de dicho Organismo, 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 número de folio **0000021565862** 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 apercebe 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 los C. Julián de la Cruz Peña y Roberto Sergio Rosales Sánchez quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, los cuales se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio **0000021498679** y **0514050300178** 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 del Organismo Público Descentralizado la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/2467/2012** de fecha 16 de Agosto de 2012. \_\_\_\_\_

Guadalajara 2011

XVI JUEGOS PANAMERICANOS



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Pasaje de los Ferrocarriles Núm. 70

Edificio Progreso 3er piso

Plaza Tapatia

Guadalajara, Jalisco, México

Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 2 de 5





GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/042/2012

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la (s) persona (s) responsables 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) Presupuesto de Ingresos y Egresos, b) Activos Fijos y c) Gastos, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012, respecto a los periodos comprendidos del 01 al 31 de Diciembre de 2011 y del 01 de Enero al 30 de junio de 2012 en la Sub Dirección de Servicios Administrativos y Planeación de ese Organismo Público Descentralizado; designando a los C. Magdalena del Carmen Torres de Santiago y María Vidal Luna Olea quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 144567346 y 0000098359759 respectivamente y quienes aceptan el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita a la Profa. Ana María González Dávila, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota instruya a los CC. Magdalena del Carmen Torres de Santiago y María Vidal Luna Olea, enlaces designados para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al Titular del área antes mencionada 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 le hace saber a los enlaces designados 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 los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Guadalajara 2011

XVI JUERGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70

Edificio Progreso 3er piso

Plaza Tapatia

Guadalajara, Jalisco, México

Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004

Página 3 de 5



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/042/2012


No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 12:20 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Profa. Ana María González Dávila**, en su carácter de **Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota** 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. \_\_\_\_\_

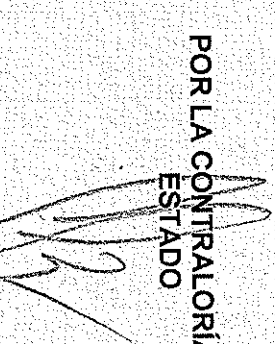
Conste.

MASCOTA, JALISCO. 22 DE Agosto DE 2012

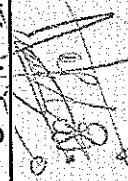
POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA

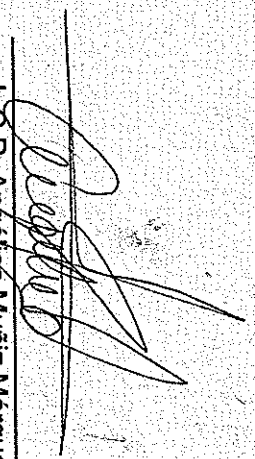
POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO

  
Profa. Ana María González Dávila,  
en su carácter de Director General  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio no.  
0000021498679

  
Lic. Verónica Cárdenas Barrios  
Directora General de Auditoría.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del  
Estado de Jalisco folio No. 59655.

TESTIGOS

  
C. Julián de la Cruz Peña  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio no.  
0000021498679

  
L.C.P. Angélica Muñiz Márquez  
Coordinador de Seguimiento y  
Encargada de la Dirección de Área de  
Auditoría  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del  
Estado de Jalisco folio No. 1517.

Guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferrocarriles Núm. 70

Edificio Progreso 3er piso

Plaza Tapatia

Guadalajara, Jalisco, México

Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 4 de 5

CE



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/042/2012

*Roberto Sergio Rosales Sánchez*  
C. Roberto Sergio Rosales Sánchez  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio no.  
0514050300178

*Lic. P. Guillermo Nava Pérez*  
L.C.P. Guillermo Nava Pérez.  
Supervisor de Auditores.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del  
Estado de Jalisco folio No.1796.

ENLACES

*C. Magdalena del Carmen Torres de Santiago*  
C. Magdalena del Carmen Torres de  
Santiago  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio no.  
144567346

*Lic. Ricardo Benjamin De Aquino Medina*  
Lic. Ricardo Benjamin De Aquino  
Medina  
Supervisor de Auditores.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del  
Estado de Jalisco folio No.59570.

*C. María Vidal Luna Olea*  
C. María Vidal Luna Olea  
Credencial para Votar expedida por el  
Instituto Federal Electoral folio no.  
0000098359759

*L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona*  
L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona.  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del  
Estado de Jalisco folio No. 1572

La presente hoja de firmas-forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría  
DGP/XXX/2012 de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ conste.

Revisión-2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 5 de 5

Guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PARANÁMERICANOS



Pasaje de los Ferrocarriles Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso

Plaza Tapatía  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

