

AUDITORIA 2018

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 11 de Octubre del 2018, los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Avalos, Director General; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Ma. de los Ángeles Magaña Nava**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Tania Emérita Plascencia Rodríguez, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno**, auditores y **Abogada Ma. Graciela González Quirarte**, Coordinador Administrativo "C"; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; Así como el **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" y el **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa de este Órgano Estatal de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco**, entrevistándonos con el **Mtro. Alberto Mora Martin del Campo Director General** del mismo, sito en la Calle Francisco Rojas González No. 155 Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, 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 **Mtro. Alberto Mora Martin del Campo en su carácter de Director General del Sistema Jalisciense De Radio y Televisión C7 Jalisco**, el oficio número **DGP/4081/2018** de fecha 30 de Octubre del presente año 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 Avalos, Director General; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Tania Emérita Plascencia Rodríguez, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno**, auditores y **Abogada Ma. Graciela González Quirarte**, Coordinador Administrativo "C", todos ellos, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; así como el **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" y el **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, ambos adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco**, con las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento, respecto de los rubros, de **Presupuesto, Normatividad, Activo Fijo y Gastos**. En relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2017 y 2018 respecto al periodo comprendido del **01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, y del 1º. de Enero al 31 de Julio 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 del **Mtro. Alberto Mora Martin del Campo, Director General del Sistema Jalisciense**



Contraloría del Estado

ACTA DGP/029/2018

de Radio y Televisión C7 Jalisco, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credencial para votar con fotografía números de clave electoral: **AYAVLS77012414H400**, expedida por el (INE), **AQMDRC70012514H600**, **MGNVMA54110116M500**, **PLRDTN70041914M200**, expedidas por el IFE, **VLJRJL70123014H300**, expedida por el INE, **GNQRMA60072614M200**, **SRDZLS73011414H300** y **LPHRCR71073114H300** expedidos por el (IFE), respectivamente.

Dichos documentos fueron exhibidos al **Mtro. Alberto Mora Martín del Campo**, **Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco**, 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 Nacional Electoral con número de clave de elector. **MRMRAL69082514H400** 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 sus 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 las **C.C. Lic. Sofía Difenovi Ramírez Mena**, Coordinador Jurídico y **Lic. Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero**, Coordinador Especializado "A" quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial sito en la Calle Francisco Rojas No. 155 Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican uno con credencial para votar con clave de elector **RMMNSF92111314M300** y **OCGRJR79080514H500**, del Instituto Federal Electoral respectivamente; donde aparece su fotografía, nombre y firma, 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 al visitado en su carácter de **Mtro. Alberto Mora Martín del Campo**, en su carácter de **Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco**, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/4081/2018** de fecha 03 de Octubre 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 de los ejercicios 2017 y 2018, respecto al periodo comprendido del **01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y del 1º. De enero al 31 de Julio de 2018 y eventos posteriores**, respecto a los siguientes rubros: **Presupuesto, Normatividad, Egresos y Adquisiciones**, designando al **Lic. Mario Israel Vielma**

ACTA DGP/029/2018

Ramírez, Director de Administración y Finanzas quien se identifica con credencial para votar con clave de elector VLRMMR88031412H100, quien

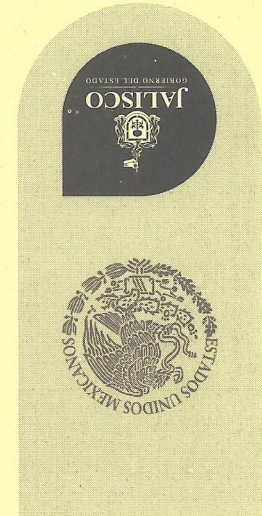
acepta el cargo conferido.

Por lo anterior en este momento se le solicita al Mtro. Alberto Mora Martín del Campo, en su carácter de Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco, instruya al Enlace Designado, para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los titulares de las áreas involucradas, para que proporcione 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 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.-----

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:-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 09:45 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al Mtro. Alberto Mora Martín del Campo, en su carácter de Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco, 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.



Contraloría del Estado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



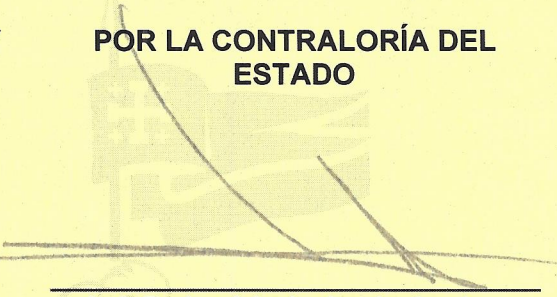
GUADALAJARA, JALISCO, 11 DE OCTUBRE DE 2018.

**INSTITUTO JALISCIENSE DE RADIO Y
TELEVISION JALISCO C7**

**POR LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO**

Contraloría del Estado

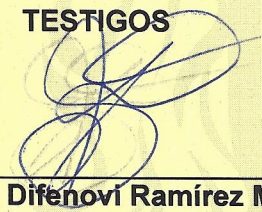

Mtro. Alberto Mora Martín del Campo
Director General C7 Jalisco

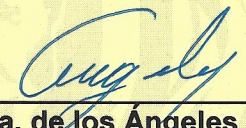

L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y
Evaluación a Organismos
Paraestatales


(Enlace)
Lic. Mario Israel Vielma Ramírez
Director de Admón. y Finanzas


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

TESTIGOS


Lic. Sofía Difenovi Ramírez Mena
Coordinador Jurídico


**L.C.P. Ma. de los Ángeles Magaña
Nava.**
Supervisor de Auditores.


Lic. Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero
Coordinador Especializado "A"


**L.C.P. Tania Emérita Plascencia
Rodríguez**
Auditor.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/029/2018

L.C.P. Julio Alfonso Velázquez
Moreno
Auditor

Lic. Ma. Graciela González Quirarte
Auditor

Ing. Luis Gerardo Suárez 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/029/2018 de fecha 15 de Octubre de 2018.-----Conste.