

ACTA C.I.101/2014 DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 10 de septiembre de 2014, el suscrito LCP. Juan Sánchez Gómez 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 servidor público se constituyó debida 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.189/2014 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno en el cual se ordena revisar la Cuenta de Gastos. 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 L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo en su carácter de Directora de Recursos Financieros, quien a petición del suscrito, se identifica mediante credencial para votar con número de folio [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 se examinó y cerciorándose de que la fotografía corresponde con el perfil físico, se devolvió 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 designó como tales a los CC. Rosa Elena López Castillo y Sergio Álvarez Hernández ambos servidores públicos del Sistema DIF Jalisco, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicilio el primero de ellos en [REDACTED]

[REDACTED] y el segundo en [REDACTED]

[REDACTED] 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 credenciales para votar con folios números [REDACTED] y [REDACTED], expedidas por el Instituto Federal Electoral, respectivamente, 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. -----

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 10:30 horas del día en que se actúa. -----

Ruiz

Juan Sánchez Gómez
S.
Manuel

COMPARECIENTE

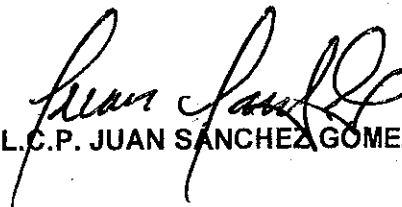

L.C.P. MARTHA LILIANA OTAL LOBO

TESTIGOS


ROSA ELENA LÓPEZ CASTILLO


SERGIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Cuenta de Proveedores en la Dirección de Recursos Financieros y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.

ESTE DOCUMENTO ES MUY IMPORTANTE
 NO LO PIERDA NI PRESENTA FALTAS
 O DIFERENCIAS EN LAS DATAS O EN LAS
 FIRMAS O EN LAS MARCAS. EN CASO DE
 FALTAS O DIFERENCIAS EN LAS DATAS O
 EN LAS FIRMAS O EN LAS MARCAS, DEBE
 SER REVISADO Y CORREGIDO EN EL
 MOMENTO DE EMITIRSE EN EL CENTRO DE
 EMISIÓN.

EDMUNDO JACOBINO
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ALVAREZ
 HERNANDEZ
 SERGIO
 DOMICILIO

EDAD
 SEXO

POSO
 CLAVE DE ELECTOR
 MUNICIPIO
 SECCION
 VEDACIONES

ANIO DE REGISTRO

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES MUY IMPORTANTE
 NO LO PIERDA NI PRESENTA FALTAS
 O DIFERENCIAS EN LAS DATAS O EN LAS
 FIRMAS O EN LAS MARCAS. EN CASO DE
 FALTAS O DIFERENCIAS EN LAS DATAS O
 EN LAS FIRMAS O EN LAS MARCAS, DEBE
 SER REVISADO Y CORREGIDO EN EL
 MOMENTO DE EMITIRSE EN EL CENTRO DE
 EMISIÓN.

EDMUNDO JACOBINO
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 LOPEZ
 CASTILLO
 ROSA ELENA
 DOMICILIO

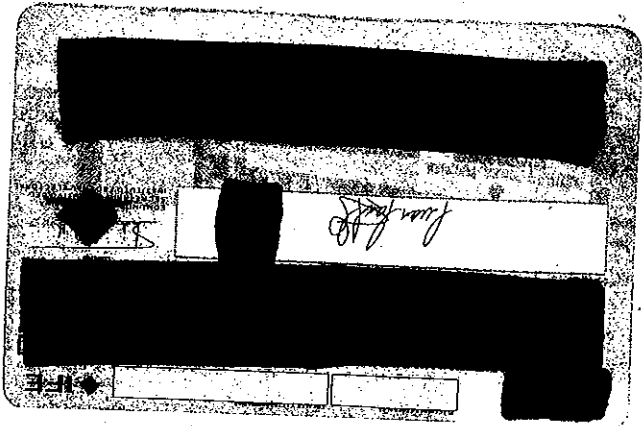
EDAD
 SEXO

POSO
 CLAVE DE ELECTOR
 MUNICIPIO
 SECCION
 VEDACIONES

ANIO DE REGISTRO

FIRMA

Juan Lopez



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
GOMEZ
JUAN

DOMICILIO
[REDACTED]

CLAVE DE ELECTOR
[REDACTED]

CURP [REDACTED] AÑO DE REGISTRO [REDACTED]

ESTADO [REDACTED] MUNICIPIO [REDACTED] SECCIÓN [REDACTED]

LOCALIDAD [REDACTED] EMISIÓN [REDACTED] VIGENCIA [REDACTED]

Juan Gomez

Oficio No. C.I.189/2014
Guadalajara, Jal., septiembre 09 2014

L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy el L.C.P. **Juan Sánchez Gómez**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar una auditoría a la cuenta de: **Gastos**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el período 2013, solicitándole se le brinden las facilidades necesarias para que lleve a cabo su cometido.

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

ATENTAMENTE

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público

c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez. Directora General.
c.c.p. Mtro. José Ramón Aldana González. Subdirector General Administrativo.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Auditor.

MOON/iam.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
Recibido

15:04

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO

09 SET. 2014

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

3:00
Henry

