

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 024/2015

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 13 de Febrero de 2015, el suscrito L.C.P. Jorge Laguna Pérez 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. Jorge Laguna Pérez 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.055/2015 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno en el cual se ordena revisar la Cuenta de Provisiones a Largo Plazo por el ejercicio 2013.

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 Otaí 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 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 a los CC. Rosa Elena López Castillo y Sergio Álvarez Hernández 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 el primero de ellos en [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 11:15 horas del día en que se actúa.

COMPARECIENTE


L.C.P. MARTHA LILIANA OTAL LOBO

TESTIGOS


C. ROSA ELENA LÓPEZ CASTILLO


C. SERGIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Cuenta de Provisiones a Largo Plazo 2013 en la Dirección de Recursos Financieros y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.

[Handwritten signature]

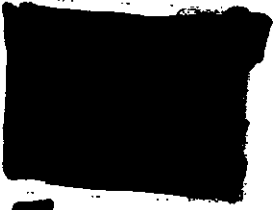
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CITIA Lobo
MARTHA LILIANA
OSORIO

EDAD
SEXO

CLAVE DE ELECTOR
MUNICIPIO
DISTRITO
LOCALIDAD
MUNICIPIO



[Blacked out area]

[Blacked out area]

[Blacked out area]

ESTE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION ES
VALIDO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE VOTO EN LAS ELECCIONES FEDERALES.
EL TITULAR SERA CONSIDERADO A NO SER
POR EL CAMPO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A CADA ESTE
CENSO.

EDMUNDO JACORO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten signature]

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

5-
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTABLECIMIENTO DE IDENTIFICACION
 NO ES VALIDO SI PRESENTA VIGILANCIA
 O CAMBIOS EN LA FOTOGRAFIA
 LA FOTOGRAFIA DEBE SER ORIGINAL Y DE
 TAMAÑO 3.5 CM X 4.5 CM
 LA FOTOGRAFIA DEBE SER ORIGINAL Y DE
 TAMAÑO 3.5 CM X 4.5 CM

NOMBRE: *[Redacted]*
 EDAD: *[Redacted]*
 SEXO: *[Redacted]*

ESTADO: *[Redacted]*
 MUNICIPIO: *[Redacted]*
 SECCION: *[Redacted]*
 PRECATORIO: *[Redacted]*

FOLIO: *[Redacted]*
 CLAVE: *[Redacted]*
 CURP: *[Redacted]*
 DATOS: *[Redacted]*
 APELLIDOS: *[Redacted]*
 NOMBRE: *[Redacted]*

ESTABLECIMIENTO IDENTIFICACION
 SECRETARIA FEDERAL DE ELECTORAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: LOPEZ CASTRILLO ROSA ELENA
 EDAD: *[Redacted]*
 SEXO: *[Redacted]*

ESTADO: *[Redacted]*
 MUNICIPIO: *[Redacted]*
 SECCION: *[Redacted]*
 PRECATORIO: *[Redacted]*

FOLIO: *[Redacted]*
 CLAVE: *[Redacted]*
 CURP: *[Redacted]*
 DATOS: *[Redacted]*
 APELLIDOS: *[Redacted]*
 NOMBRE: *[Redacted]*

ESTABLECIMIENTO IDENTIFICACION
 SECRETARIA FEDERAL DE ELECTORAL

[Handwritten signature]

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ALVAREZ HERNANDEZ SERGIO
 EDAD: *[Redacted]*
 SEXO: *[Redacted]*

ESTADO: *[Redacted]*
 MUNICIPIO: *[Redacted]*
 SECCION: *[Redacted]*
 PRECATORIO: *[Redacted]*

FOLIO: *[Redacted]*
 CLAVE: *[Redacted]*
 CURP: *[Redacted]*
 DATOS: *[Redacted]*
 APELLIDOS: *[Redacted]*
 NOMBRE: *[Redacted]*

ESTABLECIMIENTO IDENTIFICACION
 SECRETARIA FEDERAL DE ELECTORAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: *[Redacted]*
 EDAD: *[Redacted]*
 SEXO: *[Redacted]*

ESTADO: *[Redacted]*
 MUNICIPIO: *[Redacted]*
 SECCION: *[Redacted]*
 PRECATORIO: *[Redacted]*

FOLIO: *[Redacted]*
 CLAVE: *[Redacted]*
 CURP: *[Redacted]*
 DATOS: *[Redacted]*
 APELLIDOS: *[Redacted]*
 NOMBRE: *[Redacted]*

ESTABLECIMIENTO IDENTIFICACION
 SECRETARIA FEDERAL DE ELECTORAL

[Handwritten signature]

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS



JORGE
LAGUNA PEREZ
AUDITOR A
AUDITORIA



No. Empleado/a



Vigencia 2013 - 2018

No. Credencial



FIRMA DEL INTERESADO/A

DIRECTOR/A DE PED. JALISCO

Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco cualquier uso indebido será responsabilidad del empleado



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Oficio No. C.I.055/2015
Guadalajara, Jalisco, febrero 12, 2015

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. Jorge Laguna Pérez**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar una auditoría a la cuenta de: **Provisiones a Largo Plazo**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 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


Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor interno y Comisario Público

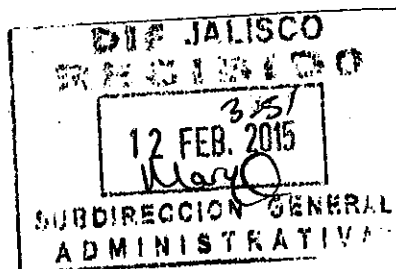
12 FEB. 2015

Hora 15:49 Firma UC

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.






SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO

12 FEB. 2015

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

3:47


RECEBI
13/02/15
JORGE 8:40

JALISCO