

-----Folio 20200501-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 18 dieciocho de agosto de 2020, los CC. Juana Elizabeth Guzmán Elias, Titular del Órgano Interno de Control y Aurelio Montes Ávila Jefe de Departamento de Auditoría y Control Preventivo en el Sistema DIF Jalisco; Jorge Laguna Pérez, Carlos Díaz Santillán, José Guadalupe Anguiano Solórzano y Lidia Elizabeth Pérez Flores, Auditores Públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Recursos Materiales**, ubicadas en Avenida Alcalde Número 1220, en la Colonia Miraflores, C.P. 44270, en esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes: -----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas el personal actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales del Sistema DIF Jalisco**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales para votar con fotografía con claves de elector: GZELJN81051714M100, MNAVAR76121114H600, LGPRJR67092714H900, DZSNCR74061914H800, ANSLGD73121114H900 y PRFLLD79111114M500, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, correspondiente.-----

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la orden de auditoría **005/2020**, emitida por la Titular del Órgano Interno de Control la C. **Juana Elizabeth Guzmán Elias** con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 5 de los *Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco*; al **C. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales del Sistema DIF Jalisco** quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'X' and several other marks.

-----Folio 20200502-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo credencial para votar con fotografía con clave de elector VLZMRB81071014H901 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen inferior derecho una fotografía cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

Los auditores públicos exponen al titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutaran al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **Verificar las acciones encaminadas al resguardo de control de bienes y productos adquiridos, además del control y suministro de insumos necesarios para la operación eficiente, eficaz y oportuna de las diferentes Áreas y/o Unidades Administrativas que integran el Sistema DIF Jalisco**, por el periodo de enero a julio de 2020, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada al segundo semestre del año 2020, de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al C. **Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales del Sistema DIF Jalisco** designe dos testigos de asistencia. -----

Quedando designados los C.C. **Jorge Alan Negrete Avalos** con domicilio en Calle Guanajuato No. 1355 7 Colonia Mezquitán Country, en Guadalajara, Jalisco y **Gregorio Duncan Vázquez González** con domicilio en Calle Arturo Chávez Hayhoe No. 2118 en la Colonia Magaña, en Guadalajara, Jalisco, quienes aceptan la designación. -----

El C. **Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales**, en este momento designa a la C. **María Esther Fausto Brito**, como la persona encargada (**enlace**) de atender los requerimientos de información relacionada con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar con fotografía, con clave de elector FSBRES63050514M900, por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de oficio. --

El C. **Roberto Alejandro Valladares Zamudio**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertida de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto por la -----

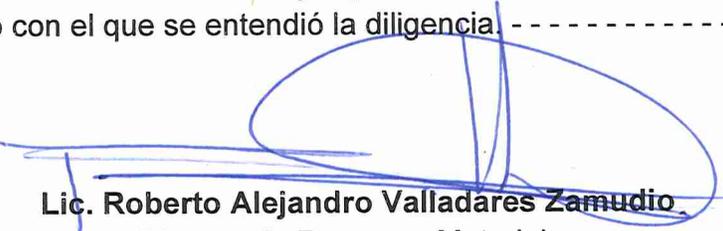


-----Folio 20200503-----

normatividad correspondiente penal o en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de treinta y nueve años, estado civil casado originario de esta Ciudad de Guadalajara Jalisco, con domicilio en Calle Francisco Labastida Izquierdo número 586 en la Colonia Jardines Alcalde en Guadalajara, Jalisco; quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **005/2020**, hecho con lo que se da por formalmente notificado y se pone a la órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos, de la misma fecha en que fue iniciada. -----

Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----



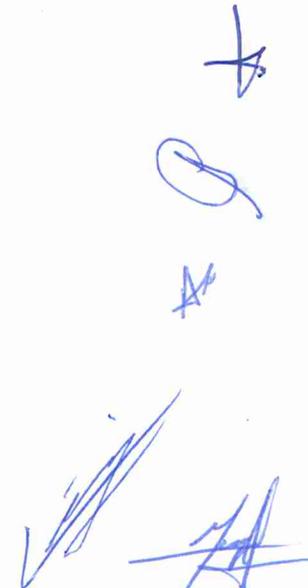
Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio
Director de Recursos Materiales
Del Sistema DIF Jalisco



Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías
Titular del Órgano Interno de Control
Del Sistema DIF Jalisco



Mtro. Aurelio Montes Ávila
Jefe Departamento de Auditoría y Control Preventivo



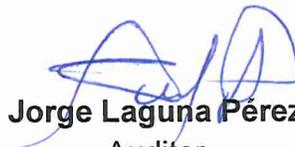


L.c.p. María Esther Fausto Brito
Enlace Designado para atender la Auditoría

Por el Órgano Interno de Control



Carlos Díaz Santillán
Auditor



Jorge Laguna Pérez
Auditor



**José Guadalupe Anguiano
Solórzano**
Auditor



Lidia Elizabeth Pérez Flores
Auditora

Testigos:



Jorge Alan Negrete Avalos



Gregorio Duncan Vázquez Gonzalez



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE AUDITORÍA NÚMERO 005/2020 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020.

