

-----Folio 20210201-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 28 veintiocho de abril de 2021, los C. Juana Elizabeth Guzmán Elias, Titular del Órgano Interno de Control; Aurelio Montes Ávila, Jefe de Departamento de Auditoria y Control Preventivo, 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 General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; ubicadas 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. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General 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, así como, la identificaciones institucionales con número de empleado: 4562, 4793, 1679, 684, 4791 y 4925 -----

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la orden de auditoría **002/2021**, 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. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General 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. -----

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 MRMNJN70112814H600 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el

-----Folio 20210202-----

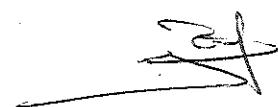
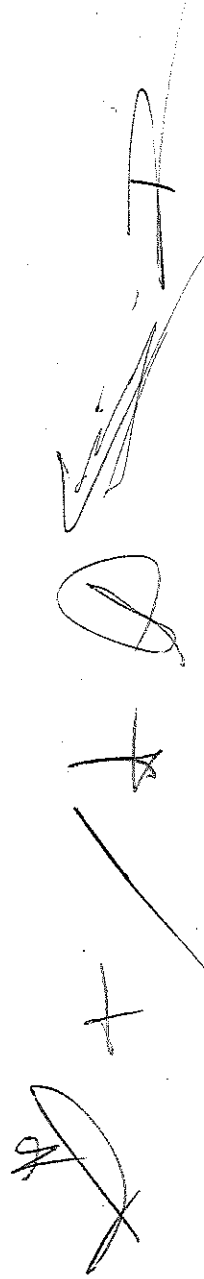
que se aprecia en su margen inferior derecho una fotografía cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

Los auditores públicos exponen al titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **analizar y verificar los procesos relacionados con la gestión administrativa del personal, reclutamiento y selección del personal, análisis de perfil de puestos, descripción y remuneración del puesto de trabajo, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, normativas y estatutarias** por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Acto seguido se solicita al C. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco designe dos testigos de asistencia.-----

Quedando designados los C. **Jaime de la Torre Valdez** con domicilio en Calle Salmón número 3090 en la Colonia Loma Bonita, en Zapopan, Jalisco y **Karla Araceli Sánchez Muñoz** con domicilio en Calle Porvenir No. 268 en la Colonia centro, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quienes aceptan la designación.-----

El C. **Juan Carlos Martín Mancilla, Director General**, en este momento designa al C. **Rodolfo Espinoza Preciado, Subdirector General Administrativo** como la persona encargada de ser el 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 ESPRRD83053114H400, por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de oficio.-----

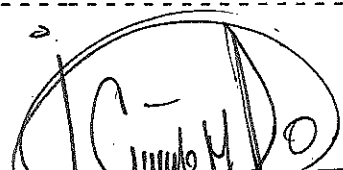
El C. **Juan Carlos Martín Mancilla, Director General**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto por la normatividad correspondiente penal o en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de cincuenta años, originario de esta Ciudad de Guadalajara Jalisco, con domicilio en Calle Prolongación Mariano Otero número 261-20 en el Fraccionamiento el Sereno, en Tlaquepaque, Jalisco; quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número 002/2021, hecho con lo que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----




-----Folio 20210203-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 doce 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. -----



~~Ing. Juan Carlos María Mancilla~~
Director General del Sistema DIF Jalisco



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



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



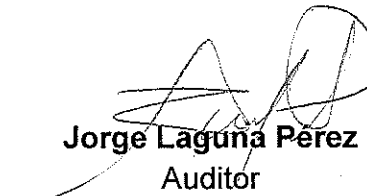
Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado
Enlace Designado para atender la Auditoría

-----Folio 20210204-----

Por el Órgano Interno de Control



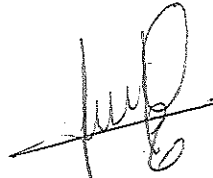
Carlos Díaz Santillán
Auditor



Jorge Laguna Pérez
Auditor



José Guadalupe Anguiano Solórzano
Auditor



Lidia Elizabeth Pérez Flores
Auditora



Karla Araceli Sánchez Muñoz

Testigos:




Jaime de la Torre Valdez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORESPONDE AL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 002/2021 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2021.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ANGUIANO SOLÓRZANO JOSÉ GUADALUPE
DOMICILIO: CALDAMA 1119, LOC ZACOALCO DE TORRES 45750, ZACOALCO DE TORRES, JAL.
FOLIO: 0000078251333, AÑO DE REGISTRO: 1993-02
CLAVE DE ELECTOR: ANSLGD73121113H9000
CURP: AMSG731211HJCNLD00
ESTADO: 14, MUNICIPIO: 119
LOCALIDAD: 0001, SECCIÓN: 2890
EMISIÓN: 2013, VIGENCIA HASTA: 2023

EDAD: 39, SEXO: H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, DORAS O EMBUZADURAS.
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


2890072020280

EDUCACION FEDERAL: 18, LOCALIDAD Y ESTADOS: 15

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: LAGUNA PEREZ JORGE
DOMICILIO: C. MARIANO RODRIGUEZ 2642, FRACC HIGUERILLAS 44470, GUADALAJARA, JAL.
FOLIO: 0000020413248, AÑO DE REGISTRO: 1991-01
CLAVE DE ELECTOR: LGPRJR67092714H800
CURP: LAGU14010100010999
ESTADO: 14, MUNICIPIO: 041
LOCALIDAD: 0001, SECCIÓN: 0999
EMISIÓN: 2008, VIGENCIA HASTA: 2018

EDAD: 40, SEXO: H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, DORAS O EMBUZADURAS.
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


0999020303000

EDUCACION FEDERAL: 18, LOCALIDAD Y ESTADOS: 15

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: DIAZ SANTILLAN CARLOS
DOMICILIO: CTO VALLE DE LAS TORTUGAS SUR 146, COL-4 ESTACIONES 45653, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
FOLIO: 0000078281929, AÑO DE REGISTRO: 1993-06
CLAVE DE ELECTOR: DZSNCR74061011H800
CURP: DISC740619HJCNRD02
ESTADO: 14, MUNICIPIO: 098
LOCALIDAD: 0199, SECCIÓN: 3455
EMISIÓN: 2013, VIGENCIA HASTA: 2023

EDAD: 38, SEXO: H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, DORAS O EMBUZADURAS.
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


5455072277700

EDUCACION FEDERAL: 18, LOCALIDAD Y ESTADOS: 15

MEXICO. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: PEREZ FLORES LIDIA ELIZABETH
DOMICILIO: C. RAFAEL CASTRO 380032, COL. LOMAS DEL PARAISO 44250, GUADALAJARA, JAL.
CLAVE DE ELECTOR: PRFLD79111114M500
CURP: PEFL791111MJCRLD00
ESTADO: 14, MUNICIPIO: 041, SECCIÓN: 1201
LOCALIDAD: 0001, EMISIÓN: 2019, VIGENCIA HASTA: 2029

FECHA DE NACIMIENTO: 11/11/1979, SEXO: F



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, DORAS O EMBUZADURAS.
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1945759448<<12010030460517911118M2912316MEX<03<<36888<1 PEREZ<FLORES<<LIDIA<ELIZABETH<

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUZMAN
ELIAS
JUANA ELIZABETH
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
17/05/1981
SEXO M



COL MODERNA 44190
GUADALAJARA, JAL

CLAVE DE ELECTOR GZELJN61051714M100
CURP GUEJ810517MJCZLN09 AÑO DE REGISTRO 2000 04
ESTADO 14 MUNICIPIO 041 SECCIÓN 1075
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE

Guizman

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1964206589<<1075031030893
8105174M2912316MEX<04<<28031<2
GUZMAN<ELIAS<<JUANA<ELIZABETH<



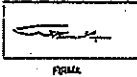
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MONTES
AVILA
AURELIO

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
C ISLA CARTAGENA 2472
FRACC COLON 44950
GUADALAJARA, JAL

FOLIO 0000135257202 AÑO DE REGISTRO 2000 02
CLAVE DE ELECTOR MNAVAR76121114H600
CURP MOAA761211HJCNR02
ESTADO 14 MUNICIPIO 041
LOCALIDAD 0001 SECCION 0814
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DIFRAS O EMENDATURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2097652904TR0

081408757607

EDICIONES ESTATALES LOCALIDADES Y PARTICIPACIONALES

[Handwritten signatures and marks]



AURELIO
MONTES
AVILA

AFILIACION IMSS
407740R117

Nombre completo
JEFE DE DEPARTAMENTO C

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Afiliación
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



JORGE
LAGUNA
PEREZ

AFILIACION IMSS
4876767312

Nombre completo
AUDITOR A

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Afiliación
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



JOSE
GUADALUPE
ANGUIANO
SOLORZANO

AFILIACION IMSS
74927163544

Nombre completo
AUDITOR

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Afiliación
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



Empleado/a 4793
2019-2024

Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativos, DIF Jalisco

Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este puesto es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá desahucarse una vez que la persona a quien se le haya otorgado como haya en relación laboral. El cual no se le da tiempo del mismo para reincorporarse conforme a las disposiciones legales aplicables.



Empleado/a 1679
2019-2024

Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativos, DIF Jalisco

Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este puesto es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá desahucarse una vez que la persona a quien se le haya otorgado como haya en relación laboral. El cual no se le da tiempo del mismo para reincorporarse conforme a las disposiciones legales aplicables.



Empleado/a 4791
2019-2024

Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativos, DIF Jalisco

Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este puesto es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá desahucarse una vez que la persona a quien se le haya otorgado como haya en relación laboral. El cual no se le da tiempo del mismo para reincorporarse conforme a las disposiciones legales aplicables.





**JUANA
ELIZABETH
GUZMAN
FLORES**

**AFILIACIÓN IMSS
4133107537**

**Nombre completo
ORGANO INTERNO DE
CONTROL**
Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

**Afiliación
DIRECCION DEL ORGANOS
INTERNO DE CONTROL**



**EUDÁ
ELIZABETH
FLORES
FLORES**

**AFILIACIÓN IMSS
5077700022**

**Nombre completo
AUDITOR**

**Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO**

**Afiliación
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PRESUPUESTAL**



**CARLOS
RUZ
SANTILLAN**

**AFILIACIÓN IMSS
4995407530**

**Nombre completo
AUDITOR**

**Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO**

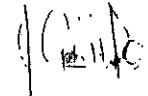
**Afiliación
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PRESUPUESTAL**



**Empleado/a 4562
2019-2024**



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativa, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este quito es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual uno que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



**Empleado/a 4925
2019-2024**

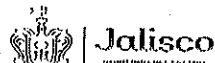


Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativa, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

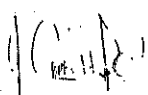
Este quito es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual uno que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



**Empleado/a
2019-2024**



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativa, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este quito es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual uno que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

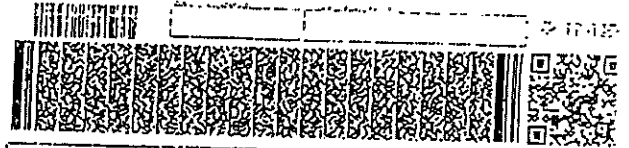


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE MARTIN
MANCILLA
JUAN CARLOS
DOMICILIO PROL MARIANO OTERO 261 20
FRACC EL SERENO 45600
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR MRMHJN70112814H600
CURP MAJ11701128HJCRNN02 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 099 SECCION 2617
LOCALIDAD 0024 EMISION 2018 VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO
28/11/1970



(Handwritten signature)

IDMEX1952051016<<2617042844765
7011281H2912316MEX<03<<23168<9
MARTIN<MANCILLA<<JUAN<CARLOS<<

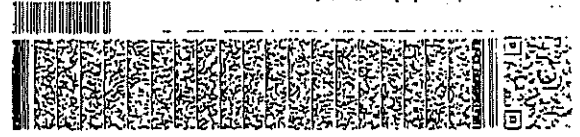


MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE SANCHEZ
MUNOZ
KARLA ARACELI
DOMICILIO C PORVENIR 261
COL CENTRO 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR 5NMZKR90040114M200
CURP SAMK900401MJCNR01 AÑO DE REGISTRO 2008 0
ESTADO 14 MUNICIPIO 099 SECCION 2502
LOCALIDAD 0001 EMISION 2011 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
01/04/1990




(Handwritten signature)

IDMEX1195116756<<2502114187884
9004012M2412311MEX<02<<32724<5
SANCHEZ<MUNOZ<<KARLA<ARACELI<<

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and marks)

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ESPINOZA
PRECIADO
RODOLFO

FECHA DE NACIMIENTO
10/03/05/1988


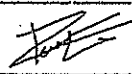
DOMICILIO
C GRAL ANTONIO ROSALES FLORES 214
CÓL LOMAS DE SAN CAYETANO 49040
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

CLAVE DE ELECTOR ESPRRD83050314H400

CURP EIPR830503HJCSR006 AÑO DE REGISTRO 2001 02


ESTADO 14 MUNICIPIO 023 SECCIÓN 0339

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

IDMEX1692289625<<0339018010691
8305033H2712310MEX<02<<06380<0
ESPINOZA<PRECIADO<<RODOLFO<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DE LA TORRE
VALDEZ
JAIME

FECHA DE NACIMIENTO
10/12/1978

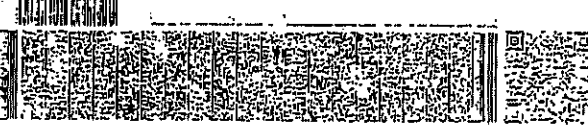
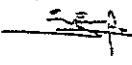
DOMICILIO
C SERMON 3090
CÓL LOMA BONITA 45050
ZAPOTLÁN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR TRVLM74121014H300

CURP TONJ741210HJCR1M03 AÑO DE REGISTRO 1993 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 3145

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

IDMEX1406227695<<3145009710776
7412109H2612310MEX<02<<01664<7
DE<LA<TORRE<VA<DEZ<<JAIME<<<<<

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and marks)