

-----Folio 20200201-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 12 doce de febrero de 2020, los CC. Juana Elizabeth Guzmán Elías, 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, Sergio Gálvez Chávez, Juan Sánchez Gómez y Jose Guadalupe Anguiano Solórzano, Auditores Públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Subdirección General Administrativa del Sistema DIF Jalisco** 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. **Juan Carlos Orozco Villaseñor, Subdirector General Administrativo 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, GLCHSR62102614H300, SNGMJN53090714H600, ANSLGD73121114H900 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 **002/2020**, emitida por la Titular del Órgano Interno de Control la C. **Juana Elizabeth Guzmán Elías** 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 Orozco Villaseñor, Subdirector General Administrativo 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 ORVLJN68092114H000 expedida a su

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]

-----Folio 20200202-----

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 el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la administración del **Departamento de Compras** así como la aplicación de los procesos requeridos y las políticas institucionales para el cumplimiento de los programas y objetivos establecidos en el Sistema DIF Jalisco, por el periodo de enero a diciembre de 2019. Acto seguido se solicita al C. **Juan Carlos Orozco Villaseñor** designe dos testigos de asistencia.-----

Quedando designados las C.C. **Verónica López López** con domicilio en Calle Misión de San Rafael No. 36-16 Colonia Residencial Plaza Guadalupe, en Zapopan, Jalisco y **Yolanda Ortega Vázquez** con domicilio en Avenida Pemex No. 3874-128 en el Fraccionamiento los Portales, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quienes aceptan la designación.-----

El C. **Juan Carlos Orozco Villaseñor, Subdirector General Administrativo** en este momento designa al C. **Roberto Alejandro Valladares Zamudio**, como la persona encargada (**enlace**) de atender los requerimientos de información relacionada con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifican con credencial para votar con fotografía, con clave de elector VLZMRB81071014H901, por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de oficio. -----

El C. **Juan Carlos Orozco Villaseñor**, 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 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 y un años, estado civil soltero originario de esta Ciudad de Guadalajara Jalisco, con domicilio en Calle Formosa No. 1673-7 en la Colonia Chapultepec Country en Guadalajara, Jalisco y Registro Federal de



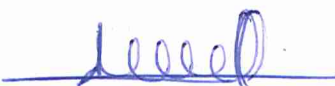
-----Folio 20200203-----

Contribuyentes ORVJ6809212V7 quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **002/2020**, 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. -----


Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo
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





Lic. Roberto Valladares Zamudio
Enlace Designado para atender la Auditoría

Por el Órgano Interno de Control



Carlos Díaz Santillán
Auditor



Jorge Laguna Pérez
Auditor



Sergio Gálvez Chávez
Auditor



Juan Sánchez Gómez
Auditor



José Guadalupe Anguiano Solórzano
Auditor

Testigos:



Verónica López López



Yolanda Ortega Vázquez