

-----Folio 20210601-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 20 veinte de octubre de 2021, los C. Juana Elizabeth Guzmán Elias, Titular del Órgano Interno de Control; Aurelio Montes Ávila, Jefe de Departamento de Auditoría y Control Preventivo, Jorge Laguna Pérez, Carlos Díaz Santillán, Juan Sánchez Gómez, Sergio Gálvez Chávez, 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, GLCHSR62102614H300, SNGMJN53090714H600 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 **006/2021**, 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 que se aprecia en su margen inferior derecho una fotografía cuyos rasgos

-----Folio 20210602-----

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 **verificar la operación de los programas estatales y federales ejecutados por las Unidades Administrativas del Sistema DIF Jalisco, atendiendo los criterios de eficiencia y eficacia en la ejecución y operación de los programas, así como en la comprobación del gasto y cumplimiento de las normas operativas, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, normativas y estatutarias** por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021. 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 del Sistema DIF Jalisco, en este momento designa a los C. **Iván Alejandro Bravo Reza**, Subdirector General Operativo; **Herlinda Álvarez Arreola**; Subdirectora General de Seguridad Alimentaria; **Carlos Isidro Gutiérrez Gutiérrez**, Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal, así como a **Eurídice Paredes Jaramillo**, Procuradora de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco; como las personas encargadas de ser los enlaces de atender los requerimientos de información relacionada con la auditoría, quienes aceptan la designación y en el acto se identifican con credencial para votar con fotografía, con claves de elector BRRZIV76121828H000, ALARHR69101114M902, GTGTCR79060414H800 y PRJRER68011514M900 por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de escrito.-----


El C. **Juan Carlos Martín Mancilla**, Director General, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido 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 años, originario de esta Ciudad de Guadalajara Jalisco, con domicilio en Calle Prolongación

-----Folio 20210603-----

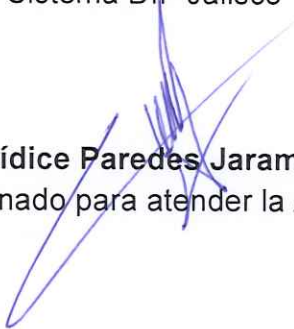
Mariano Otero número 261-20 en el Fraccionamiento el Sereno, en Tlaquepaque, Jalisco; quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número 06/2021, hecho con lo que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. -----

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 Marín Mancilla
Director General del Sistema DIF Jalisco


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


Lic. Eurídice Paredes Jaramillo
Enlace Designado para atender la Auditoría

-----Folio 20210604-----

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza
Enlace Designado para atender la Auditoría

Lic. Herlinda Álvarez Arreola
Enlace Designado para atender la Auditoría

Lic. Carlos Isidro Gutiérrez Gutiérrez
Enlace Designado para atender la Auditoría

Por el Órgano Interno de Control

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

Carlos Díaz Santillán
Auditor

Jorge Laguna Pérez
Auditor

José Guadalupe Anguiano Solórzano
Auditor

Lidia Elizabeth Pérez Flores
Auditora

-----Folio 20210605-----


Juan Sánchez Gómez
Auditor


Sergio Gálvez Chávez
Auditor

Testigos:

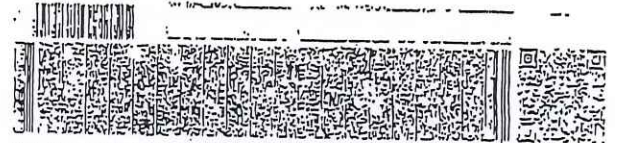

Karla Araceli Sanchez Muñoz


Jaime de la Torre Valdez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORESPONDE AL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 006/2021 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021.



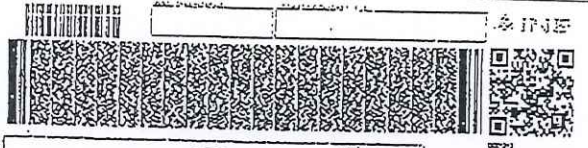
NOMBRE DE LA TORRE
 VALDEZ
 JAIIME
 DOMICILIO
 CALLE LOMA BONITA 45050
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
 CLAVE DE ELECTOR TRVJ1M74121014HC00
 CURP TOVJ741210HJCRLM03 AÑO DE REGISTRO 1993 02
 ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCION 3145
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



IDMEX1406227693<<3143009710776
 7412109H2612317MEX<02<<0166447
 DE<LA<TORRE<VA<LDEZ<<JAIIME<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

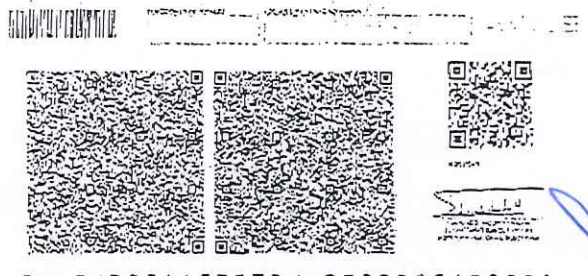
NOMBRE MARTIN
 MANCILLA
 JUAN CARLOS
 DOMICILIO
 PROL. MARIANO OTERO 261 20
 FRACC EL SERENO 45800
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
 CLAVE DE ELECTOR MRMNJ70112814H600
 CURP MANJ701128HJCRNN02 AÑO DE REGISTRO 1991 03
 ESTADO 14 MUNICIPIO 099 SECCION 2617
 LOCALIDAD 0024 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



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

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE SANCHEZ
 MUNOZ
 KARLA ARACELI
 DOMICILIO
 C. POVENIR 288
 COL SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
 CLAVE DE ELECTOR SANEXR90040114H000
 CURP SANX900401MUNOZK01 AÑO DE REGISTRO 2008 02
 FECHA DE NACIMIENTO 25/04/1990 SECCION 2572 VIGENCIA 2019-2020



IDMEX2004453572<<2502080490888
 9004012M2912316MEX<03<<45529<0
 SANCHEZ<MUNOZ<<KARLA<ARACELI<<

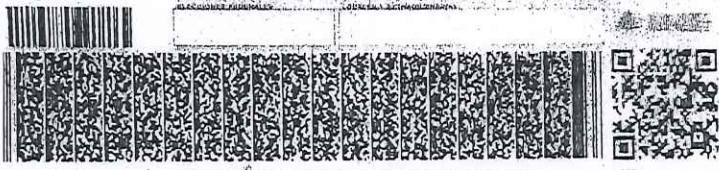
Handwritten signatures and marks in blue ink:
 - A large signature resembling 'Juan Carlos' at the top right.
 - A signature resembling 'Martín' in the middle right.
 - A signature resembling 'Karla' at the bottom left.
 - Several other scribbles and marks scattered across the bottom half of the page.

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE PAREDES JARAMILLO EURIDICE
DOMICILIO C BOTTICELLI 5016 COL REAL VALLARTA 45020 ZAPOCAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR PRJRER68011514M900
CURP PAJE680115MJCRRR07 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 3093
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO 15/01/1968
SEXO M



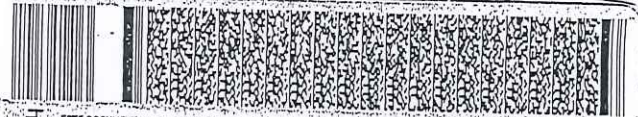
EDMUNDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1881098517<<3093002079220
6801151M2912316MEX<03<<10701<9
PAREDES<JARAMILLO<<EURIDICE<<<

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE ALVAREZ ARREOLA HERLINDA
DOMICILIO C ISLA BARU 2797 C COL JARDINES DE LA CRUZ 44950 GUADALAJARA, JAL.
FOUO 03141401236577 AÑO DE REGISTRO 2003 00
CLAVE DE ELECTOR ALARHR69101114M902
CURP AAAH691011MJCLRR01
ESTADO 14 MUNICIPIO 041 LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0808
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 42 SEXO M



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHaduras O ENMIENDAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE BRAVO REZA IVAN ALEJANDRO
DOMICILIO C PEZ AUSTRAL 4125 COL ARBOLEDAS 45070 ZAPOCAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR BRRZIV76121828H000
CURP BAR761218HTSRZV02 AÑO DE REGISTRO 1993 03
FECHA DE NACIMIENTO 18/12/1976 SECCIÓN 3188 VIGENCIA 2020 2030

IDMEX2053351263<<318800578201203
7612183H3012316MEX<03<<02451<8
BRAVO<REZA<<IVAN<ALEJANDRO<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS ISIDRO
DOMICILIO CALZ JUAN PABLO II 1938 B COL TALPITA 44710 GUADALAJARA, JAL.
CLAVE DE ELECTOR GTGTCR79060414H800
CURP GUGC790604HJCTTR15 AÑO DE REGISTRO 1997 03
FECHA DE NACIMIENTO 04/06/1979 SECCIÓN 1943 VIGENCIA 2020 2030

IDMEX2036729980<<1343000947869
7906042H3012316MEX<03<<03607<5
GUTIERREZ<GUTIERREZ<<CARLOS<ISIDRO<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE BRAVO REZA IVAN ALEJANDRO
DOMICILIO C PEZ AUSTRAL 4125 COL ARBOLEDAS 45070 ZAPOCAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR BRRZIV76121828H000
CURP BAR761218HTSRZV02 AÑO DE REGISTRO 1993 03
FECHA DE NACIMIENTO 18/12/1976 SECCIÓN 3188 VIGENCIA 2020 2030

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS ISIDRO
DOMICILIO CALZ JUAN PABLO II 1938 B COL TALPITA 44710 GUADALAJARA, JAL.
CLAVE DE ELECTOR GTGTCR79060414H800
CURP GUGC790604HJCTTR15 AÑO DE REGISTRO 1997 03
FECHA DE NACIMIENTO 04/06/1979 SECCIÓN 1943 VIGENCIA 2020 2030


Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**JUANA
ELIZABETH
GUZMAN
ELIAS**

**AFILIACIÓN IMSS
4138107537**


Nombre completo
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

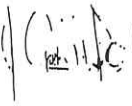
Adscripción
DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



**Empleado/a 4567
2019-2024**




Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este photo 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 mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.




Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**JUAN
SANCHEZ
GOMEZ**

**AFILIACIÓN IMSS:
4705312298**

Nombramiento:
AUDITORA

Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO

Adscripción:
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTI




Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**LIDIA
ELIZABETH
FLORES**

**AFILIACIÓN IMSS
50770082**


Nombre completo
AUDITOR

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO


Adscripción
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTI



**Empleado/a 4925
2019-2024**




Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este photo 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 mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



**Empleado/a 592
2019-2024**



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este photo 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 mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.




Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**CARLOS
DÍAZ
SANTILLAN**

**AFILIACIÓN IMSS:
4997407537**


Nombre completo
AUDITORA

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

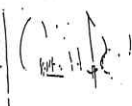
Adscripción
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTI



**Empleado/a
2019-2024**

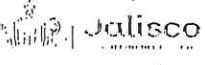


Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este photo 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 mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.




Jalisco
ESTADO DE JALISCO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Jalisco



ALFONSO

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

AFFILIACIÓN IMSS
4077408117

Órgano de gobierno
JEFATURA DE PARTAMENTO

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Acta expedida por
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



Jalisco



JOSE

LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

AFFILIACIÓN IMSS
0274757412

Órgano de gobierno
AUDITORIA

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Acta expedida por
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



Jalisco



JOSE
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA

AFFILIACIÓN IMSS
4077408117

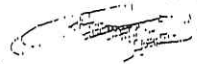
Órgano de gobierno
AUDITORIA

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

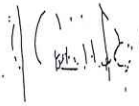
Acta expedida por
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



Empleado/a 4793
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este acta es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado con base en relación laboral. El mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Jalisco



SERGIO

GALVEZ
CHAVEZ

AFFILIACIÓN IMSS
54806285745

Nombramiento
AUDITOR A

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

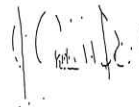
Adscripción
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENTIVO



Empleado/a 1679
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

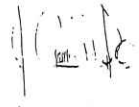
Este acta es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado con base en relación laboral. El mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Empleado/a 735
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

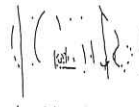
Este acta es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado con base en relación laboral. El mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Empleado/a 4791
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este acta es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado con base en relación laboral. El mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.