



Carretera 200  
01801 Jalisco 443  
Colonia Miraflores, P. P. 44270  
Guadalajara, Jalisco

-----Folio201909001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 nueve horas del día 25 veinticinco de octubre de 2019, los CC. Juana Elizabeth Guzmán Elias, Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control en el Sistema DIF Jalisco; Aurelio Montes Ávila, Jefe del Departamento de Auditoría y Control Preventivo; Jorge Laguna Pérez, Carlos Díaz Santillán, Sergio Gálvez Chávez, Juan Sánchez Gómez y José 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 **Dirección de Recursos Materiales 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. **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, 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 **009/2019**, emitida por la Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control C. **Juana Elizabeth Guzman 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. -----

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. -----



Tel. 3030 3800  
01 800 3000 343  
Av. Alcalde # 1920  
Colonia Miraflores, C.P. 44110  
Guadalajara Jalisco México

-----Folio201909002-----

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 que el control de los activos fijos se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones normativas establecidas, constatando para tal efecto que los resguardos de los bienes muebles se encuentren actualizados, igualmente respecto a la programación y realización de los inventarios físicos se hayan llevado en tiempo y forma , así como que las bajas de bienes muebles se hayan realizado con apego a la normatividad aplicable, por el periodo de enero a septiembre de 2019 del Sistema DIF Jalisco. Acto seguido se solicita al **C. Roberto Alejandro Valladares Zamudio** designe dos testigos de asistencia.-----

Quedando designados los C.C. Mayra Janet Correa Gómez con domicilio en la calle José Santos Villa N°. 950 Colonia Lomas del Paraíso II C.P.44250 Guadalajara, Jalisco, con clave de elector CRGMMY80013014M800 y Registro Federal de Contribuyentes COGM8001306HA y Patricia Esmeralda González Hernández con domicilio en Prol. Santa Rosalía No. 274 A 21 Col. INFONAVIT La Soledad 45403, Tonalá Jalisco con clave de Elector GNHRPT93051814M000 y Registro Federal de Contribuyentes GOHP930518IK0 quienes aceptan la designación.-----

El C. **Roberto Alejandro Valladares Zamudio** en este momento designa al C. **Alberto Clemente Preciado García** Jefe de Departamento " C " de Activos Fijos del Sistema DIF Jalisco, 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 PRGRAL82110214H900, 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 advertido de las penas en que incurrirán 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 38 treinta y ocho años, estado civil casado originario de esta Ciudad de Guadalajara Jalisco, con domicilio en Calle Francisco Labastida Izquierdo No. 586 en la Colonia Jardines Alcalde, C.P. 44290 Guadalajara, Jalisco y Registro Federal de Contribuyentes VAZR810710R23 quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **009/2019**, hecho con lo que se da por formalmente notificada 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 9:30 nueve 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.-----



Tel. 3030 3809  
C.P. 46100, Jalisco  
Av. Arcángel # 1027  
Colonia Miraflores # 1027  
Guadalupe, Jalisco

-----Folio 201909003-----

**Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio**  
Director Recursos Materiales del Sistema DIF Jalisco

**Juana Elizabeth Guzmán Elias**  
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control  
DIF Jalisco

**Lic. Alberto Clemente Preciado García**  
Jefe de Departamento "C" de Activos Fijos  
Enlace

Por el Órgano Interno de Control

**Lic. Aurelio Montes Ávila**  
Jefe del Departamento de Auditoría  
Y Control Preventivo

**José Guadalupe Anguiano Solórzano**  
Auditor

**Carlos Díaz Santillán**  
Auditor

**Sergio Gámez Chávez**  
Auditor

**Jorge Laguna Pérez**  
Auditor

**Juan Sánchez Gómez**  
Auditor

Testigos:

**C. Mayra Janet Correa Gómez**

**C. Patricia Esmeralda González Hernández**