



Tel: 3030 3800  
 01 800 3000 343  
 Av. Alcalde # 1220,  
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,  
 Guadalajara, Jalisco, Mexico.

-----Folio201910001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 18 diechocho de octubre de 2019, los CC. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control en el Sistema DIF Jalisco; Aurelio Montes Avila Jefe del Departamento de Auditoría y Control Preventivo; Juan Sánchez Gómez, José Guadalupe Anguiano Solórzano, Jorge Laguna Pérez, Carlos Díaz Santillán y Sergio Gálvez Chávez 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 Control de la Gestión Institucional 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. Jorge Armando González Muñoz, Director de Control de la Gestión Institucional del Sistema DIF Jalisco, procedieron a identificar en el orden mencionado con las credenciales para votar con fotografía con claves de elector: SNGMJN53090714H600, GZELJN81051714M100, MNAVAVR76121114H600, ANSLGDD73121114H900, LGPRJR67092714H900, DZSNCR74061914H800, GLCHSR62102614H300, 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 010/2019, emitida por Titular del Órgano Interno de Control 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 Organos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco; al C. Jorge Armando González Muñoz, Director de la Gestión Institucional 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 GNMZJR64050908H400 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el -

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S. Sánchez', 'J. Guzmán', and 'J. Montes']*



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.

-----Folio201910002-----

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 el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la captación de **donativos** así como la aplicación de los procesos requeridos y las políticas institucionales para el cumplimiento de los programas y objetivos establecidos en el DIF Jalisco. Acto seguido se solicita al **C. Jorge Armando González Muñoz** designe dos testigos de asistencia.

Quedando designadas las C.C. **Ana Lucía Saldivar García** con domicilio en calle Pedro Vélez No. 1424 Colonia Beatriz Hernández, en Guadajajara Jalisco y **Emma Alicia Hernández Melendez** con domicilio en calle Andrés Terán No. 439-2 en la Colonia Santa Teresita, en Guadajajara Jalisco, quienes aceptan la designación.

El **C. Jorge Armando González Muñoz**, Director de Control de la Gestión Institucional en este momento designa al **C. Pedro Pablo López Martínez**, 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 LPMRPD91041114H800, por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de oficio.

El **C. Jorge Armando González Muñoz**, previo apercebimiento 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 cincuenta y cinco años, estado civil soltero, originario

*S. Morales*

9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

-----Folio201910003-----

de Ciudad Juárez Chihuahua, con domicilio en calle Jaime Nuno No. 774 Colonia Villaseñor en Guadalajara, Jalisco y Registro Federal de Contribuyentes GOMJ640509 quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número 010/2019, hecho con lo que se da por formalmente notificada 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 11:45 once horas con cuarenta y cinco 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. Jorge Armando González Muñoz**  
Director de Control de la Gestión Institucional

**Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías**  
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control  
DIF Jalisco

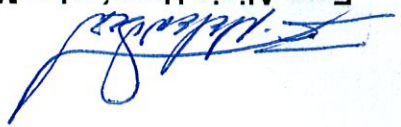
**Lic. Aurelio Montes Avila**  
Jefe Departamento de Auditoría y Control preventivo

**Lic. Pedro Pablo Lopez Martinez**  
Enlace Designado para atender la Auditoría

Ana Lucia Saldivar Garcia



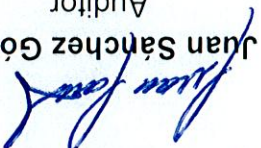
Ema Alicia Hernandez Melendez



Testigos:

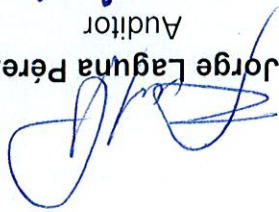
Auditor

Juan Sanchez Gomez



Auditor

Jorge Laguna Perez



Auditor

Sergio Galvez Chavez



Auditor

José Guadalupe Anguiano Solórzano



Auditor

Carlos Diaz Santillán



Por el Organismo Interno de Control

Folio 201910004

g  
/  
revisado

