

-----Folio 20210401-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 07 siete de septiembre 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 **004/2021**, 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

Recibir acta original  
07 septiembre 2021

-----Folio 20210402-----

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 los Centros Asistenciales del Sistema DIF Jalisco, respecto al proceso y ejecución en la prestación del servicio en cuanto al cumplimiento de los objetivos alcanzados, calidad, validez y fiabilidad en su ejecución, valorando la optimización de los recursos públicos utilizados, sus mecanismos de control interno, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, normativas y estatutarias** por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto 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**, en este momento designa al C. **Iván Alejandro Bravo Reza, Subdirector General Operativo** 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 BRRZIV76121828H000, 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 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 04/2021, 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 20210403-----

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. -----



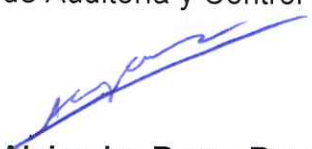
**Ing. Juan Carlos Marín Mancilla**  
Director General del Sistema DIF Jalisco



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



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




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

-----Folio 20210404-----

Por el Órgano Interno de Control



**Carlos Díaz Santillán**  
Auditor



**Jorge Laguna Pérez**  
Auditor



**José Guadalupe Anguiano Solórzano**  
Auditor



**Lidia Elizabeth Pérez Flores**  
Auditora



**Juan Sánchez Gómez**  
Auditor



**Sergio Gálvez Chávez**  
Auditor



**Karla Araceli Sanchez Muñoz**

Testigos:



**Jaime de la Torre Valdez**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORESPONDE AL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 004/2021 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: BRAVO REZA IVAN ALEJANDRO  
 EDAD: 34  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C REGIDORES 1095 4  
 COL CHAPULTEPEC COUNTRY 44620  
 GUADALAJARA, JAL.

FOLIO: 0000078816915 AÑO DE REGISTRO: 1993 02  
 CLAVE DE ELECTOR: BRRZIV76121828H000  
 CURP: BARI761218HTSRZV02  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 041  
 LOCALIDAD: 0001 SECCIÓN: 1160  
 EMISIÓN: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DURAS O ENMEJADURAS


EL SUJETO ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOJICA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

11600285664

11600285664

EDICIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS




**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: DE LA TORRE VALDEZ JAIME  
 FECHA DE NACIMIENTO: 10/12/1974  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C. SALMON 3090  
 COL. LOMA BONITA 45050  
 GUADALAJARA, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: TRVJIM74121014H300  
 CURP: TOVJ741210HJCRUM03 AÑO DE REGISTRO: 1993 02  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 120 SECCIÓN: 3145  
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DURAS O ENMEJADURAS

EL SUJETO ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOJICA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

11600285664

11600285664

EDICIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

IDMEX1406227895<<3145005710776  
 7412109H2612317MEX<02<<01634<7  
 DE<LA<TORRE<VALDEZ<<JAI ME<<<<<

**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS  
 FECHA DE NACIMIENTO: 28/11/1970  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 PROL MARIANO OTERO 261 20  
 FRACC EL SERENO 45600  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: MRMNJ70112814H600  
 CURP: MANJ701128HJCRN02 AÑO DE REGISTRO: 1991 03  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 099 SECCIÓN: 2617  
 LOCALIDAD: 0024 EMISIÓN: 2019 VIGENCIA: 2029



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DURAS O ENMEJADURAS

EL SUJETO ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOJICA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

11600285664

11600285664

EDICIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS


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

**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: SANCHEZ MUNOZ KARLA ARACELI  
 SEXO: M

DOMICILIO:  
 C. PORVENIR 099  
 COL SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: SANZ459040114H000  
 CURP: SANZ459040114H000 AÑO DE REGISTRO: 2008 02  
 FECHA DE NACIMIENTO: 25/04/90 SECCIÓN: 2502 VIGENCIA: 2019 - 2020



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DURAS O ENMEJADURAS

EL SUJETO ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOJICA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

11600285664

11600285664

EDICIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

IDMEX2004453572<<2502080490888  
 9004012H2912316MEX<03<<45529<0  
 SANCHEZ<MUNOZ<<KARLA<ARACELI<<

*Handwritten signatures and marks:*

- Blue scribble at the bottom left.
- Blue signature "Luis" at the bottom center.
- Blue scribble at the bottom right.





  
**Jalisco**



**JUANA  
ELIZABETH  
GUZMAN  
ELIAS**


**AFILIACIÓN IMSS  
4138107539**

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

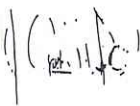
**Adscripción**  
**DIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**



**Empleado/a 4567  
2019-2024**




**Juan Carlos Orozco Villaseñor**  
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



**Juan Carlos Martín Mancilla**  
Director General, DIF Jalisco

**Este gafete 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**



**JUAN  
SANCHEZ  
GOMEZ**

**AFILIACIÓN IMSS  
4705312298**

**Nombre completo**  
**AUDITOR A**

**Dependencia**  
**SISTEMA DIF JALISCO**

**Adscripción**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO**



  
**Jalisco**



**LIDIA  
ELIZABETH  
FLORES**

**AFILIACIÓN IMSS  
5697730822**


**Nombre completo**  
**AUDITOR**

**Dependencia**  
**SISTEMA DIF JALISCO**


**Adscripción**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO**



**Empleado/a 4925  
2019-2024**




**Juan Carlos Orozco Villaseñor**  
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



**Juan Carlos Martín Mancilla**  
Director General, DIF Jalisco

**Este gafete 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 gafete 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**



**CARLOS  
DIAZ  
SANCHEZ**

**AFILIACIÓN IMSS  
4992407531**


**Nombre completo**  
**AUDITOR A**

**Dependencia**  
**SISTEMA DIF JALISCO**

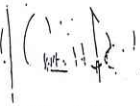
**Adscripción**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO**



**Empleado/a  
2019-2024**

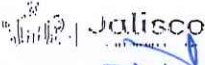


**Juan Carlos Orozco Villaseñor**  
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



**Juan Carlos Martín Mancilla**  
Director General, DIF Jalisco

**Este gafete 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**

**AFILIACIÓN IMSS**

**4705312298**

**Nombre completo**

**AUDITOR A**

**Dependencia**

**SISTEMA DIF JALISCO**


**Adscripción**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO**





**Jalisco**




SECRETARÍA  
GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

AFILIACIÓN IMSS:  
407740817

Nombre completo:  
JESÚS DE LA PAZ RAMÍREZ

Dependencia:  
SISTEMA DIF JALISCO

Actuación:  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y  
CONTROL PREVENTIVO



**Jalisco**



SECRETARÍA  
GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

AFILIACIÓN IMSS:  
5174757112

Nombre completo:  
AUDITORA

Dependencia:  
SISTEMA DIF JALISCO

Actuación:  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y  
CONTROL PREVENTIVO



**Jalisco**



SECRETARÍA  
GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

AFILIACIÓN IMSS:  
1422763624


Nombre completo:  
AUDITOR

Dependencia:  
SISTEMA DIF JALISCO

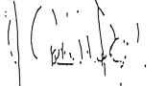
Actuación:  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y  
CONTROL PREVENTIVO



Empleado/a 4793  
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor  
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco




Juan Carlos Martín Mancilla  
Director General, DIF Jalisco

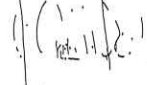
Este expediente es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse para ser que la persona a quien se le haya otorgado este tipo de relación laboral, el cual sea que se haya del mismo sea o no cuando concluya o las disposiciones legales aplicables.

**Jalisco**

Empleado/a 1679  
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor  
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco

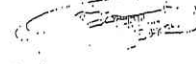


Juan Carlos Martín Mancilla  
Director General, DIF Jalisco

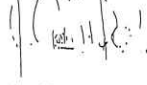
Este expediente es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse para ser que la persona a quien se le haya otorgado este tipo de relación laboral, el cual sea que se haya del mismo sea o no cuando concluya o las disposiciones legales aplicables.

**Jalisco**

Empleado/a 4791  
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor  
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla  
Director General, DIF Jalisco

Este expediente es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse para ser que la persona a quien se le haya otorgado este tipo de relación laboral, el cual sea que se haya del mismo sea o no cuando concluya o las disposiciones legales aplicables.

**Jalisco**

**Jalisco**



SERGIO  
GALVEZ  
CHAVEZ

AFILIACIÓN IMSS:  
54806285745


Nombre completo:  
AUDITOR A

Dependencia:  
SISTEMA DIF JALISCO


Adscripción:  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y  
CONTROL PREVENTIVO



Empleado/a 735  
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor  
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla  
Director General, DIF Jalisco

Este expediente es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse para ser que la persona a quien se le haya otorgado este tipo de relación laboral, el cual sea que se haya del mismo sea o no cuando concluya o las disposiciones legales aplicables.

**Jalisco**

Empleado/a 4791  
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor  
Subdirector General de Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla  
Director General, DIF Jalisco

Este expediente es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse para ser que la persona a quien se le haya otorgado este tipo de relación laboral, el cual sea que se haya del mismo sea o no cuando concluya o las disposiciones legales aplicables.

**Jalisco**

Juan Carlos +