

-----Folio 20210801-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 trece treinta horas del día 30 treinta de noviembre de 2021, los C. Aurelio Montes Ávila Jefe de Departamento de Auditoría y Control Preventivo en el Sistema DIF Jalisco; Carlos Díaz Santillán, Jorge Laguna Pérez, José Guadalupe Anguiano Solórzano, Juan Sánchez Gómez Sergio Gálvez Chávez 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 DIF Jalisco**, ubicada 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 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: MNAVAR76121114H600, LGPRJR67092714H900, DZSNCR74061914H800, SNGMJN53090714H600, ANSLGD73121114H900, GLCHSR62102614H300 y PRFLLD79111114M500, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, correspondiente, así como, la identificaciones institucionales.-----

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la orden de auditoría **008/2021**, emitida por el Jefe de Departamento de Auditoría y Control Preventivo C. **Aurelio Montes Ávila** 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

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

-----Folio 20210802-----

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 ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **Verificar el cumplimiento de las normas que establece la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, analizando el avance en la implementación del sistema unificado de clasificación archivística**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de noviembre 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.-----

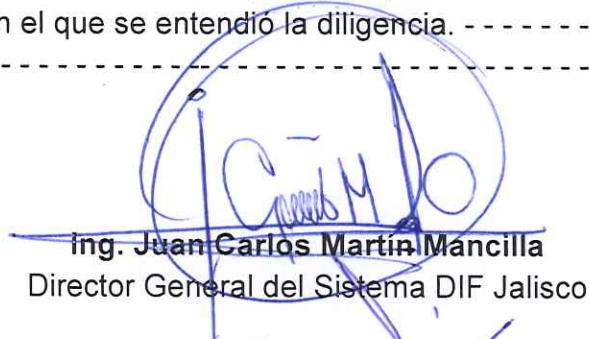
El C. **Juan Carlos Martín Mancilla, Director General**, en este momento designa al C. **Luis Ricardo Silva Parra** como la persona encargada de ser el enlace de atender los requerimientos de información relacionada con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar con fotografía, con clave de elector SLPRLS77042718H400, por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de oficio.-----

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 y un 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 008/2021, 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 20210803-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 catorce 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 Martín Mancilla
Director General del Sistema DIF Jalisco



Lic. Luis Ricardo Silva Parra
Enlace Designado para atender la Auditoría

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

Por el Órgano Interno de Control



Carlos Díaz Santillán
Auditor



Jorge Laguna Pérez
Auditor





Juan Sánchez Gómez
Auditor



Lidia Elizabeth Pérez Flores
Auditora



José Guadalupe Anguiano Solórzano
Auditor



Sergio Gálvez Chávez
Auditor



Karla Araceli Sanchez Muñoz

Testigos:



Jaime de la Torre Valdez



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE AUDITORÍA NÚMERO 008/2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.



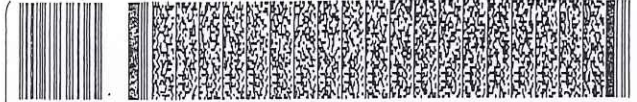
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SILVA
PARRA
LUIS RICARDO
DOMICILIO
C HACIENDA DEL JAZMIN 77
FRACC HACIENDA DEL VALLE 45132
ZAPOPAN, JAL.
FOLIO 0000069534254 AÑO DE REGISTRO 1996 01
CLAVE DE ELECTOR SLPRLS77042718H400
CURP SIPL770427HNTLRS04
ESTADO 14 MUNICIPIO 120
LOCALIDAD 0001 SECCION 3480
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 34
SEXO H



FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



97100919550084E

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DE LA TORRE
VALDEZ
JAIME
DOMICILIO
C. EL MON 3090
C. LOMA BONITA 45050
C. EL MON, JAL.
CLAVE DE ELECTOR TRVLJ74121014H300
CURP TOVJ741210HJCRJM03 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCION 3145
LOCALIDAD 0001 EMISION 2016 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
10/12/1974
SEXO H

[Signature]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

[Signature]

IDMEX1406227595<<3145005710776
7412109H2612317MEX<02<<0163447
DE<LA<TORRE<VALDEZ<<JAIME<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MARTIN
MANCILLA
JUAN CARLOS
DOMICILIO
PROL MARIANO OTERO 261 20
FRACC EL SERENO 45600
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR MRMNJN701128T4H600
CURP MANJ701128HJCRNN02 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 099 SECCION 2617
LOCALIDAD 0024 EMISION 2019 VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO
28/11/1970
SEXO H

[Signature]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

[Signature]

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

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
MUNOZ
KARLA ARACELI
DOMICILIO
C. PORVENIR 262
C. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45600
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR SMKX45004011H4000
CURP SMKX45004011HJCRN01 AÑO DE REGISTRO 2008 02
FECHA DE NACIMIENTO 25/02/2014 VIGENCIA 2024
LOCALIDAD 0001 EMISION 2019

SEXO M


[Signature]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

[Signature]

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

Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO




NOMBRE: **AMBERTO**
 SEXO: **MASculino**
 AVIA: **AVIA**

AFILIACIÓN IMSS: **4077408117**

Nombre completo:
JESUS DE PARIAQUENTON

Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO

Actuación:
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO



Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO



NOMBRE: **JOSE**
 APELLIDOS: **LAGUNA**
 PATERNO: **PEREZ**

AFILIACIÓN IMSS: **4174767412**

Nombre completo:
AUDITOR

Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO

Actuación:
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO



Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO



NOMBRE: **ROSE**
 APELLIDOS: **AGUIRRE**
 ARGENTINO: **SONQUER**

AFILIACIÓN IMSS: **408718024**


Nombre completo:
AUDITOR

Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO

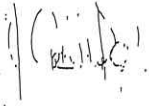
Actuación:
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO



Empleado/a 4793
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco




Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

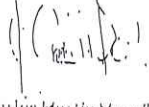
Este precepto es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse una vez que la persona a quien se le haya otorgado este haya su relación laboral. El mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.

Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO

Empleado/a 1679
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco




Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

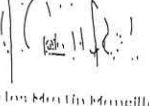
Este precepto es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá clasificarse una vez que la persona a quien se le haya otorgado este haya su relación laboral. El mal uso que se haga del mismo será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.

Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO

Empleado/a 4791
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

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

Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO

Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO



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 Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

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

Jalisco
ESTADO LIBRE SOBERANO

[Firmas manuscritas]


Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**JUAN
SANCHEZ
GOMEZ**

**AFILIACIÓN IMSS:
4705312298**


**Nombramiento:
AUDITOR A**

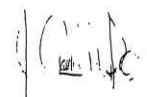
**Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO**

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




**Empleado/a 592
2019-2024**


Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo, DIF Jalisco


Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este pafete 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


Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**LIDIA
ELIZABETH
PEREZ
FLORES**

**AFILIACIÓN IMSS:
5677700602**


**Nombramiento:
AUDITOR**

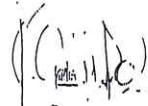
**Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO**

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




**Empleado/a 4925
2019-2024**


Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo, DIF Jalisco


Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este pafete 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


Jalisco
ESTADO DE JALISCO



**CARLOS
DIAZ
SANCHEZ**

**AFILIACIÓN IMSS:
4997401530**


**Nombramiento:
AUDITOR A**

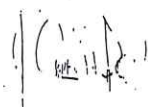
**Dependencia:
SISTEMA DIF JALISCO**

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




**Empleado/a
2019-2024**


Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo, DIF Jalisco


Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este pafete 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 marks]