



ACTA DGP/032/16

## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



Contraloría del Estado

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 09 de junio de 2016, los suscritos **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoría*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*, **L.E. Lucina Guardado Padilla**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Prestador de Servicios Profesionales*, todos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, *Jefe de Soporte Técnico* adjunto a la Dirección General Administrativa todos vinculados a este Órgano de Control, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Titular del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, sito en la calle *Magisterio N° 1499-A, Sótano, Guadalajara, Jalisco* entrevistándonos con el **Lic. Gabriel González Delgadillo** en su carácter de **Director General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:

### HECHOS

---Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al **Lic. Gabriel González Delgadillo** en su carácter de **Director General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, el oficio número **DGP/3156/2016**, de fecha 06 de junio del presente año signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoría*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*; **L.E. Lucina Guardado Padilla**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Prestador de Servicios Profesionales*; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; así como el **Mtro Carlos Ignacio López Hurtado**, *Jefe de Soporte Técnico* adscrito a la Dirección General Administrativa todos adscritos a este Órgano de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen la **auditoria por rubros sobre pruebas selectivas al Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, con el fin de verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes a los rubros de: **a) Presupuesto, b) Balance General y c) Estados de Actividades**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2014, 2015 y 2016**, respecto a los periodos comprendidos **del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 y eventos posteriores.**

---Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del **Lic. Gabriel González Delgadillo** en su carácter de **Director General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, y una vez





ACTA DGP/032/16



Contraloría del Estado

estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios [REDACTED]

respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. Gabriel González Delgadillo** en su carácter de **Director General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con folio [REDACTED]

En la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como **testigos** de su parte a **los C. Leticia Arana Ortiz, Secretaria Particular** y **C. Rodrigo Demetrio Medina López, Supervisor de Auditoría**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la *calle Magisterio N° 1499-A, Sótano, Guadalajara, Jalisco*, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de **clave de elector** [REDACTED]

Ey con número de folio [REDACTED], respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.

--- Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de **Titular del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/3156/2016** de fecha 06 de junio de 2016.

---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsable(s) de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2014, 2015 y 2016**, respecto a los periodos comprendidos del **01 de julio al 31 de diciembre de 2014, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 y eventos posteriores**, designando a la **C. Verónica Sandoval Ríos, Contralora General**, quien se identifica con la credencial para votar con





ACTA DGP/032/16



Contraloría del Estado

fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector [REDACTED] quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. Gabriel González Delgadillo** en su carácter de **Titular del Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, instruya a la **C. Verónica Sandoval Ríos**, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros antes mencionados; además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.

---De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa.

-----LECTURA Y CIERRE DE ACTA-----

---Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

---Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:

*No hay nada que manifestar*

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:40 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Gabriel González Delgadillo** en su carácter de Director General del **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

-----Conste.-----






ACTA DGP/032/16


Guadalajara, Jalisco. 19 de junio de 2016

**POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL DE POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

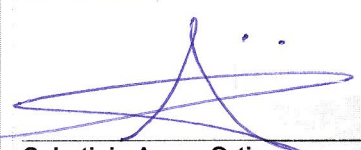


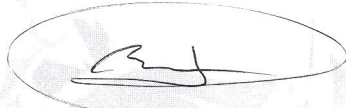
Contraloría del Estado


  
Lic. Gabriel Gonzalez Delgadillo  
~~en su carácter de Director General del Instituto de~~  
Jalisciense de Asistencia Social  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

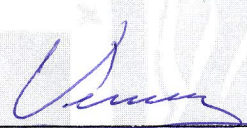
  
Lic. Julio Cesar Aguilar Loza  
~~Director de Área de Auditoría~~  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

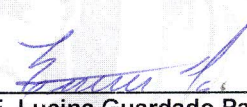
**TESTIGOS**

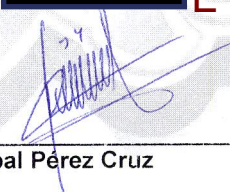
  
C. Leticia Arana Ortiz  
Secretaria Particular  
Cred. IFE clave [REDACTED] **E**

  
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

  
C. Rodrigo Demetrio Medina López  
Supervisor de Auditoría  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

  
L.C.P. Irma Verónica López Saldaña  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

  
L. E. Lucina Guardado Padilla  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

  
L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**




ACTA DGP/032/16

ENLACE(S)




Contraloría del Estado

  
C. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General  
Cred. IFE clave de elector [REDACTED] E

  
L.C.P. Martín Ramírez Zepeda  
Auditor  
Cred. IFE folio [REDACTED] E

  
Lic. Moisés Sánchez Muro  
Auditor Prestador de Servicios Profesionales.  
Cred. IFE folio [REDACTED] E

  
Ing. Carlos Ignacio López Hurtado  
Jefe de Soporte Técnico  
Cred. IFE clave de elector [REDACTED] E

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/032/16  
de fecha 09 de junio de 2016.-----conste.-----