



Contraloría del Estado

ACTA DGP/066/17

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 29 de enero de 2018, los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Avalos**, *Director General*, **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoria*, **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*, **L.C.P. Julia Velázquez Sánchez**, *Auditor*, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, *Jefe de Soporte Técnico*, adscrito a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; 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, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco*, entrevistándonos con la **Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de **Titular 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 a la **Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de *Director General de Instituto Jalisciense de Asistencia Social* el oficio número **DGP/7079/2017**, de fecha 14 de diciembre del año 2017 signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, *Contralora del Estado*, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **L.A.F. José Luis Ayala Avalos**, *Director General*, **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.C.P. Julia Velázquez Sánchez**, *Auditor*, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, *Jefe de Soporte Técnico*, adscrito a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la **Titular del Instituto Jalisciense de Asistencia Social** para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a la **auditoría por rubros específicos**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2016 y 2017, respecto a los periodos comprendidos del *01 de junio al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 30 de junio de 2017 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. María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de **Titular de la Instituto Jalisciense de Asistencia Social** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del *Instituto Nacional Electoral* con clave de elector [REDACTED] y las credenciales expedidas por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] [REDACTED]



Contraloría del Estado

ACTA DGP/066/17

_____ y con clave de elector _____ respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Lic. **María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de **Titular de la 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 clave de elector _____ 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. Gabriela de la Torre Bravo, Auditora y C. Elizabeth Sarahí Álvarez Camarena, Auditora**; 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, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco*, los cuales se identifican con las credenciales para votar con fotografía expedidas por el *Instituto Nacional Electoral* con clave de elector _____ y _____ 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 de la Instituto Jalisciense de Asistencia Social** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/7079/2017** de fecha 14 de diciembre de 2017.-----
---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsables 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 **2016 y 2017**, respecto a los periodos comprendidos *del 01 de junio al 31 de diciembre de 2016 y de 01 de enero al 30 de junio de 2017*, designando al **C. Enrique Aldana López, Auditor General y Contralor Interno**, quien se identifica con credencial para votar del *Instituto Nacional Electoral* con clave de elector _____ quien acepta el cargo conferido.-----

----- Por lo anterior, en este momento se le solicita al Lic. **María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de Director General de dicho Organismo, instruya al **C. Enrique Aldana López, Auditor General y Contralor Interno, enlace designado** para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para



Contraloría del Estado

ACTA DGP/066/17

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 10:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila**, en su carácter de **Titular de 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.**-----

Guadalajara, Jalisco a 29 de enero de 2018



Contraloría del Estado

ACTA DGP/066/17

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

María Luisa Urrea
Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila
en su carácter de *Director General de la Instituto Jalisciense de Asistencia Social*

José Luis Ayala Avalos
L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

TESTIGOS

Gabriela de la Torre Bravo
C. Gabriela de la Torre Bravo
Auditora

Julio Cesar Aguilar Loza
Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría

Elizabeth Sarahí Álvarez Camarena
C. Elizabeth Sarahí Álvarez Camarena
Auditora

Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores.

ENLACE

Enrique Aldana López
C. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno

Irma Verónica López Saldaña
L.C.P. Irma Verónica López Saldaña
Supervisor de Auditores.

Julia Velázquez Sánchez
L.C.P. Julia Velázquez Sánchez
Auditor.

Carlos Ignacio López Hurtado
Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/066/17** de fecha 29 de enero de 2018.-----conste.-----