



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/012/15

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 19:00 horas del día 5 de marzo de 2015, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Guillermo Nava Pérez**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**, **L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona**, auditores **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas**; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, **L.C.P. Luis Ángel Ramírez García**, **L.C.P. Emilio Pérez Elizalde**, **L.C.P. José Guadalupe Mojica Román** y **L.B.F. José Luis Pérez Saavedra** Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, sito en Av. Magisterio No. 1499-A, Sotano, Colonia Miraflores, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el **C. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General, 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, el oficio número DGP/1233/2015, de fecha 25 de febrero del 2015 signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Guillermo Nava Pérez**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**, **L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona**, auditores **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas**; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, **L.C.P. Luis Ángel Ramírez García**, **L.C.P. Emilio Pérez Elizalde**, **L.C.P. José Guadalupe Mojica Román** y **L.B.F. José Luis Pérez Saavedra** Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en el **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, en específico en el área Administrativa para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad, Presupuesto, Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Activos Fijos, Ingresos y Gastos y Procedimientos de Adjudicación**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014 respecto a los periodos comprendidos del **01 julio al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero al 30 de junio de 2014 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 **C. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios

[Redacted signature area]

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5



Contraloría del Estado

ACTA DGP/012/15

[REDACTED] F respectivamente, expedidos por Instituto Federal Electoral, en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **C. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General, 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 **L.C.P. Rodrigo Demetrio Medina López**, Supervisor de Auditoría Interna y **L.C.P. Carlos Alberto López Rosales**, Auditor, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, en Av. Magisterio No. 1499-A, Sotano, Colonia Miraflores, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] F 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 **C. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/1233/2015, de fecha 25 de febrero del 2015.--- 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, respecto a los siguientes rubros: **Normatividad, Presupuesto, Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Activos Fijos, Ingresos y Gastos y Procedimientos de Adjudicación** en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014 respecto a los periodos comprendidos del **01 julio al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero al 30 de junio de 2014 y eventos posteriores**, designando a la **L.C.P. Verónica Sandoval Rios, Contralora General**, quien se identifica con credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número [REDACTED] F quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita a la **C. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General, instruya a la **L.C.P. Verónica Sandoval Rios, Contralora General, 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 les 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.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/012/15

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 habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 14:30 horas del día en que se actúa.

La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **C. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General, 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. 5 de marzo de 2015

POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE
ASISTENCIA SOCIAL

C. Gabriel González Delgadillo
Director General
Credencial IFE folio. [REDACTED] F

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales.
Credencial IFE folio. [REDACTED] F

TESTIGOS

L.C.P. Rodrigo Demetrio Medina López
Supervisor de Auditoría Interna
Cred. IFE folio [REDACTED] F

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento
Cred. IFE folio [REDACTED] F



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/012/15


L.C.P. Carlos Alberto López Rosales
Auditor

Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino
Medina

Supervisor de Auditores

Cred. IFE folio [REDACTED] **F**



L.C.P. Guillermo Nava Pérez
Supervisor de Auditores

Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


ENLACE

Verónica Sandoval Ríos
Contralora General


Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


L.C.P. José Faustino Ríos Enriquez
Auditor


Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


L.C.P. Ana Rosa Velasco Cardona
Auditor

Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas
Prestador de Servicios Profesionales

Cred. INE Clave de Elector
[REDACTED] **F**


Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales

Cred. IFE folio [REDACTED] **F**


L.C.P. Luis Ángel Ramírez García
Prestador de Servicios Profesionales

Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 4 de 5



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/012/15

L.C.P. Emilio Pérez Elizalde
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] F

L.C.P. José Guadalupe Mojica Roman
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] F

L.B.F. José Luis Pérez Saavedra
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE Clave de Elector [REDACTED] F

Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"
Cred. IFE folio [REDACTED] F

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE folio [REDACTED] F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/012/15 de fecha
de marzo de 2015

conste

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 5 de 5

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

! -bZcfa UW]CB V65ZjXYbWU' YgUW'YVjXU'Yb''U''@mXY'HFubglUfVbWjU'm5VWVgc'U''U''-bZcfa UW]CB D- V'jWU'XY'9gUXc XY'
'U'jgV' mg gA i b]Wd]cg5fjW' c'&%%: fUVW]CB %z'jbVjgc'^