



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/021/13

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 13 de Agosto de 2013, los suscritos **Lic. Genaro Muñoz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñoz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Ma. de los Ángeles Magaña Nava**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. David Berrospe Llamas**, **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**, Auditores; **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas**, **L.C.P. Ana Rosa Serrano López** y **L.C.P. Luis Ángel Ramírez García**, Prestadores de Servicios Profesionales, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", **Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno**, Coordinador Especializado e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la de la Dirección General Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, sito en la Av. Magisterio No. 1499-A Sótano, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44260, entrevistándonos con el **L.A.E. 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 **L.A.E. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General del **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, el oficio número **DGP/3769/13**, de fecha 12 de Agosto del presente año signado por el **Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Genaro Muñoz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñoz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Ma. de los Ángeles Magaña Nava**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. David Berrospe Llamas**, **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**, Auditores; **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas**, **L.C.P. Ana Rosa Serrano López** y **L.C.P. Luis Ángel Ramírez García**, Prestadores de Servicios Profesionales, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", **Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno**, Coordinador Especializado e **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la de la Dirección General Administrativa, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, la auditoría integral sobre pruebas selectivas, para verificar y comprobar que la

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 8



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/021/13

acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2010, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de de 2012, y del 01 de Enero al 31 de Junio de 2013.-----

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 **L.A.E. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Titular del **Instituto Jalisciense de Asistencia Social**, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios [REDACTED] F

[REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] F
[REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] F
[REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] F

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 Titular 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] F, 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 Medina López**, Coordinador de Auditoría y **Lic. Fausto Adrian Velasco Romero**, Gerente Asistencial; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la Avenida Magisterio No. 1499-A, Sótano, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con numero de folios [REDACTED] F [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.-----



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/021/13

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/3769/2013 de fecha 12 de Agosto de 2013.

---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 2010, 2011, 2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2010, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, y del 01 de Enero al 31 de Junio de 2013, designando al **L.C.P. Verónica Sandoval Ríos**, Contralor General, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED], quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **L.A.E. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Director General de dicho Organismo, instruya al **L.C.P. Verónica Sandoval Ríos**, Contralor 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 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:

"El grupo de auditores se presentará a laborar el día 19 de Agosto del presente año, por cuestiones de espacio del organismo"

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1683
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/021/13

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 13 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **L.A.E. Gabriel González Delgadillo**, en su carácter de Titular 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.-----

Guadalajara, Jalisco. 13 de Agosto de 2013

POR EL INSTITUTO JALISCENSE DE ASISTENCIA SOCIAL DE POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.A.E Gabriel González Delgadillo
en su carácter de Director General del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social.
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

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

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 4 de 7

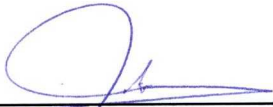



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

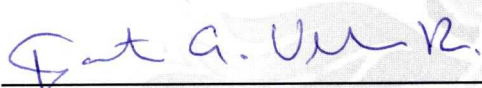
Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

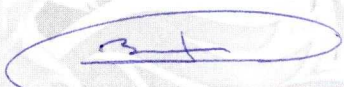
ACTA DGP/021/13

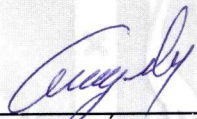
TESTIGOS


L.C.P. Rodrigo Medina López
Coordinador de Auditoría
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


Lic. Angélica Muñiz Márquez
Coordinador de Seguidimientos
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


Lic. Fausto Adrian Velasco Romero
Gerente Asistencial
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


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


LC.P. Ma. de los Angeles Magaña Nava
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 5 de 7

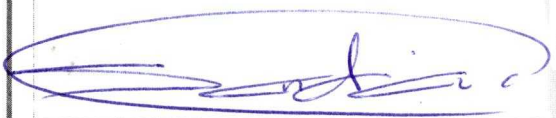



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.


ACTA DGP/021/13


ENLACE(S)


L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralor General
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. David Berrospe Llamas
Auditor.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez
Auditor.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas
Auditor Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. Ana Rosa Serrano López
Auditor Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. Luis Ángel Ramírez García
Auditor Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012


RC-DGP-004
Página 6 de 7




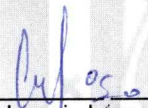
Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales.

ACTA DGP/021/13


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


Ing. Edgar Luis Eduardo Castro Centeno
Coordinador Especializado "A"
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/021/13 de fecha 13 de Agosto de 2013.-----conste.---

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 7 de 7

!-bZcfa UWjCb'WcbZjXYbWjU'YgHUV'YVjXU'Yb"U"mXY'HfUbgdUfWbWjU'm5VWV'g:U"U"-bZcfa UWjCb'D•V'jWU'XY'gHUXc'XY'
U'jgW' mg gA i b]Wj]cg5fHjW'c &%%: fUWjCb' %z'jWjg: ^