

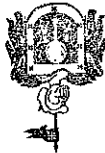


JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

07 ABR. 2014



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

www.jalisco.gob.mx

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

002123
OFICIO DGP/1028/2014

ORDEN DE AUDITORIA Y COMISIÓN

Guadalajara Jal., 03 de abril de 2014

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría y se comisiona personal.

Mtro Luis Cisneros Quirarte
Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
Av. Hidalgo No. 1375, Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco.

En cumplimiento del Programa Operativo Anual 2014, así como de las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2014 de la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control y de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 38 fracciones I, II, IV, VI, XII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1º, 2º fracción IV, 4º, 6º fracciones III, XXI y XXII; 8º, 9 fracción III; 23 fracciones I y IV, 24 fracción I, 25 fracciones I, II y VIII, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, me permito hacer de su conocimiento que tengo a bien ordenar el inicio de la auditoría al **Instituto Jalisciense del Adulto Mayor**, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno, y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes.

Lo anterior, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2013 respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Por lo anterior, se comisiona para que se presenten y actúen en forma conjunta, individual o indistintamente 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. María de los Ángeles Magaña Nava**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. David Berrospe Llamas**, **L.C.P. José Faustino Ríos Enriquez**, **L.C.P. Tania Emerita Plascencia Rodríguez**; **L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas**, Prestadora de Servicios Profesionales, estos últimos Auditores, 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.

Con base en lo expuesto, le solicito girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones que ocupan las áreas que se indican, y se les brinden las facilidades para la realización de su cometido, haciendo propicia la ocasión para señalar, que en caso de que no se permita la práctica de la auditoría o no se proporcione en forma completa y oportuna la información y documentos a los auditores comisionados, trae aparejado el incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, lo que dará lugar al inicio de los correspondientes procedimientos de responsabilidad administrativa.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtro. Juan José Bantelos Guardado
Contralor del Estado

c.p.

Lic. Genaro Muñiz Padilla.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado.- Para su atención y seguimiento.
L.C.P. Angélica Muñiz Márquez.- Coordinador de Seguimiento de la DGCEOP. Para conocimiento.
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina.- Supervisor de Auditores de la DGCEOP. Para conocimiento.
L.C.P. María de los Ángeles Magaña Nava.- Supervisor de Auditores de la DGCEOP. Para su atención y cumplimiento.
L.C.P. David Berrospe Llamas.- Auditor de la DGCEOP. Mismo fin.
L.C.P. José Faustino Ríos Enriquez.- Auditor de la DGCEOP. Mismo fin.
L.C.P. Tania Emerita Plascencia Rodríguez.- Auditor de la DGCEOP. Mismo fin.
L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas.- Prestador de Servicios Profesionales de la DGCEOP. Mismo fin.
Lic. Luis Gonzalo Vázquez Cabello.- Director General Administrativo. Para los efectos de Registro y Control de Asistencias.

INSTITUTO JALISCIENSE DEL
ADULTO MAYOR

10:27

09 ABR 2014

Clavdia a. g. lara

RECIBIDO

Dirección General

"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Revision 2

Fecha Revision: 22/May/2012

RC-DGP-002



Contraloría del Estado

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

www.jalisco.gob.mx

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 09 de Abril de 2014, 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. Ma. de los Angeles Magaña Nava, Supervisores de Auditores; L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez, L.C.P. David Berrospe Llamas, L.C.P. Tania Emérita Plasencia Rodríguez Auditores y L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas Prestador de servicios Profesionales, auditora; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", e Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, sito en Av. Hidalgo No. 1375 Colonia Americana Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, entrevistándonos con el Mtro. Luis Cisneros Quirarte, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, 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 Mtro. Luis Cisneros Quirarte, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, el oficio numero DGP/1028/2014, de fecha 03 de Abril del presente año signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al 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. Ma. de los Angeles Magaña Nava, Supervisores de Auditores; L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez, L.C.P. David Berrospe Llamas, L.C.P. Tania Emérita Plasencia Rodríguez Auditores y L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas, Prestador de Servicios Profesionales, auditora; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", e Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, la auditoría integral sobre pruebas selectivas, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación al recurso autorizado para el ejercicio 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.-----

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/010/14

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 **Mtro. Luis Cisneros Quirarte**, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de 0000021830840, 0000022147687, 0000148215783 0000021996887 0000022115528, 0000069454749, 000007854651, NRBRNR82042214N500, 000009478026 y 023065537, respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Mtro. Luis Cisneros Quirarte**, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, 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 **0000116852783**, 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 al Lic. Cristian Iván Reyes Lamas y Lic. Fausto Velasco Vázquez, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, Av. Hidalgo No. 1375 Colonia Americana Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral y Licencia de Conducir con numero de folios 0000140559912 y 00R0620448, 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 Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/1028/2014 de fecha 03 de Abril de 2014.-----

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 2 de 5



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

ACTA DGP/010/14

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 el ejercicio de 2013, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, designando a la Lic. Maribel Solórzano Montes, **Directora de Planeación y Vinculación**, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0000078585138, quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita **Mtro. Luis Cisneros Quirarte**, en su carácter de Director General del Instituto del Jalisciense del Adulto Mayor instruya a Lic. Maribel Solórzano Montes, **Directora de Planeación y Vinculación**, **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 habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma **Mtro. Luis Cisneros Quirarte**, en su carácter de Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, 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.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/010/14

Conste.

Guadalajara, Jalisco. 09 de Abril de 2014

**POR EL INSTITUTO JALISCIENSE
DEL ADULTO MAYOR**

**POR LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte
Director General del Instituto Jalisciense
Del Adulto Mayor
Cred. IFE folio 0000116852783

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales.
Cred. IFE folio 0000021830840

TESTIGO
Lic. Cristian Iván Reyes Lamas
Dirección Jurídico
Cred. IFE folio 0000140559912

Lic. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguidimientos
Cred. IFE folio 0000022147687

TESTIGO
Lic. Fausto Velasco Vázquez
Contralor Interno
Licencia de Conducir No. 00R0620448

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio 0000148215783

ENLACE
Lic. Maribel Solórzano Montes
Directora de Planeación y Vinculación
Cred. IFE folio 0000078585138

LC.P. Ma. de los Angeles Magaña Nava
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio 0000021996887

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 5



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

[Firma manuscrita]

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/010/14

[Firma]

L.C.P. David Berrospe Llamas
Auditor
Cred. IFE folio 0000022115528

[Firma]

L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez
Auditor
Cred. IFE folio 0000069454749

[Firma]

L.C.P. Tania Emérita Plascencia Rodríguez
Auditor
Cred. IFE folio 0000078574651

[Firma]

L.C.P. Norma Angélica Naranjo Barajas
Auditor Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE Folio NRBNR820942214M500

[Firma]

Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"
Cred. IFE folio 0000069478012

[Firma]

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE folio 023085537.

[Firma]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/010/14
de fecha 09 de Abril de 2014. ---conste---

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

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

www.jalisco.gob.mx

[Firma]

RC-DGP-004
Página 5 de 5