



Contraloría del Estado

ACTA DGP/035/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 28 de octubre de 2014, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, Director de Área de Auditoria; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas**, **Mtro. Jorge Flores García** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, Auditores; **L.C.P. Gladys López Pittó** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Titular del Bosque La Primavera** sito en **Av. Vallarta No. 6503, Local E-38 Concentro, Col. Cd. Granja, Zapopan, Jalisco**, entrevistándonos con el **Mtro. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General del **Bosque La Primavera** 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 **Mtro. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General del **Bosque La Primavera**, el oficio numero **DGP/4030/14**, de fecha 15 de octubre 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 Muñiz Padilla**, Director General; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, Director de Área de Auditoria; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas**, **Mtro. Jorge Flores García** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, Auditores; **L.C.P. Gladys López Pittó** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Bosque La Primavera**, la auditoria para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes respecto de los rubros de: a) **Normatividad**, b) **Arqueos a Fondos Fijos**, c) **Activos Fijos** y d) **Recursos Humanos**, en relación con los recursos autorizados para el **ejercicio 2014**, respecto al **periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 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

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004

Página 1 de 5



Contraloría del Estado

ACTA DGP/035/14

la presencia física del **Mtro. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de **Director General del Bosque La Primavera**, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios **0000021830840**, **0000020391321**, **0000148215783**, **0000110728609**, **0000022749676**, **022517996**, **0000078355100**, **0000022762356**, **00000023116898** y clave de elector **LPHRCR71073114H300**, respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos.-----

Dichos documentos fueron exhibidos al **Mtro. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General del **Bosque La Primavera**, 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 **0000133774276**, 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. Victoria Jiménez Rodríguez**, Coordinador "B" y **C.P. Patricia Magdalena Aguilera Jaime**, Contador; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en Av. Vallarta No. 6503, Local E-38 Concentro, Col. Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con numero de folios **0000066324258** y **0000022175240**, 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 **Bosque La Primavera** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/4030/14** de fecha **15 de octubre de 2014**.-----

---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 la auditoría integral, en relación con los recursos autorizados para el **ejercicio 2014**, respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de**

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004

Página 2 de 5



Contraloría del Estado

ACTA DGP/035/14

marzo de 2014 y eventos posteriores, designando al **Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio**, Director Administrativo, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio **0000023327861**, quien acepta el cargo conferido. -----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Mtro. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General de dicho Organismo, instruya al **Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio**, Director Administrativo, **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 al **Mtro. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General del **Bosque La Primavera** 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.-----



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/035/14

Zapopan, Jalisco. 28 de Octubre de 2014

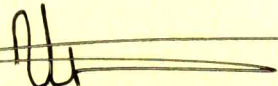
POR EL BOSQUE LA PRIMAVERA

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

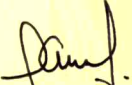

Mtro. Marciano Valtierra Azotla
en su carácter de Director General del Bosque La Primavera
Cred. IFE folio 0000133774276


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

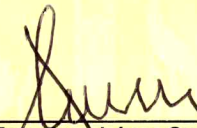
TESTIGOS

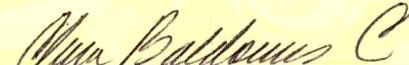

C. Victoria Jiménez Rodríguez
Coordinador "B"
Cred. IFE folio: 0000066324258


Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría
Cred. IFE folio 000020391321


C.P. Patricia Magdalena Aguilera Jaime
Contador
Cred. IFE folio: 0000022175240


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


C.P.A. Francisco López Cuellar
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio 0000110728609


L.C.P. Clara Baldovinos Casillas
Auditor.
Cred. IFE folio 0000022749676


Mtro. Jorge Flores García
Auditor.
Cred. IFE folio: 022517996

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



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/035/14

ENLACE(S)

Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio
Director Administrativo
Cred. IFE folio: 0000023327861

L.C.P. Martín Ramírez Zepeda
Auditor
Cred. IFE folio 0000078355100

L.G.P. Gladys López Pittó
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio 0000022762356

Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio 0000023116898

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE clave de elector LPHRCR71073114H300

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/035/14** de fecha 20 de octubre de 2014.-----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 5 de 5