



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

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 Muñoz 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 Muñoz 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

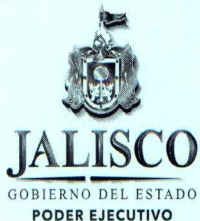
Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 5



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

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 [REDACTED] Fquien 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 auditoria, 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.-----

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 3 de 5



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: [REDACTED] **F**


Lic. Genaro Muñoz Padilla

Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


TESTIGOS


C. Victoria Jiménez Rodríguez
Coordinador "B"

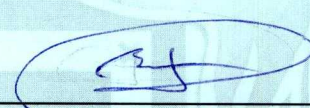
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría

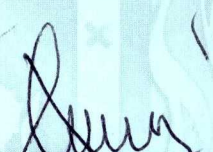
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


C.P. Patricia Magdalena Aguilera Jaime
Contador

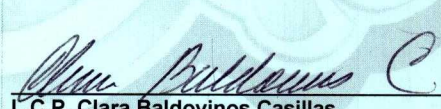
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores.

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


C.P.A. Francisco López Cuellar
Supervisor de Auditores.

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


L.C.P. Clara Baldovinos Casillas
Auditor.

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


Mtro. Jorge Flores García
Auditor.

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 5





Contraloría del Estado

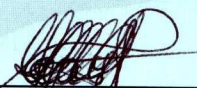
Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

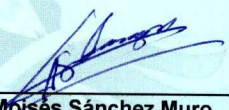
ACTA DGP/035/14

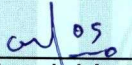
ENLACE(S)


Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio
Director Administrativo
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. Martín Ramírez Zepeda
Auditor
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


L.C.P. Gladys López Pittó
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


Lic. Moisés Sánchez Muro
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio: [REDACTED] **F**


Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Cred. IFE clave de elector: [REDACTED] **F**

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

! -bZcfa UWQb VcbZjXYbWU YgHUV YWjXU Yb U' @mXY HfubgdUfVbWU m5VWVgc U' U' -bZcfa UWQb D V jWU XY gHUXc XY
u'lgw mg gAi biWdJcg5fhV c &%%: fUWVQb %z jbwgc ^