



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 019/DGDE/10

HOJA NÚMERO UNO, DE TRES

### ACTA INICIAL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas cero minutos del día 24 de Junio de 2010, los suscritos CC. C.P. Bernardo Guzmán Núñez Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro Coordinador de Auditoría, L.C.P. Roberto Navarro Arias Supervisor de Auditores, L.A.E. Teresa Maravilla González, L.C.P. Juan Pedro Estrada González, C. Juan Fernando Dávila Aguirre, Auditores todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos físicamente en las oficinas que ocupa la **Secretaría de Vialidad y Transporte**, sito en la Av. Prolongación Alcalde s/n en su cruce con la Av. Circunvalación, Guadalajara, Jalisco, a efecto de **practicar Auditoría a las operaciones y funcionamiento con respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo del 2010**, y de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del Lic. Diego Monráz Villaseñor en su carácter de Secretario de Vialidad y Transporte, para tal efecto, los comparecientes se identifican con las credenciales oficiales que se señalan en la parte inferior de sus respectivas firmas, en consecuencia se procede a levantar la presente acta complementaria de auditoría.

### HECHOS

Se hace constar que en cumplimiento al oficio 1860/DGDE/10 fechado el día 21 de junio de 2010, expedido por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado para que se presenten a las oficinas que ocupa la Secretaría de Vialidad y Transporte, a efecto de practicar la Auditoría al periodo antes referido, se levanta la presente Acta Inicial de Auditoría, respecto del **Programa IV: Control Interno, Parque Vehicular, Expedientes de Vehículos, Combustible y Verificación de Activos Fijos**.

Acto seguido se solicita al Lic. Diego Monráz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte mediante Memorando número: AUD-SVT-01/2010, de fecha 24 de Junio de 2010, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el Lic. Diego Monráz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte designa al Lic. Israel Antonio Moreno Vera con cargo de Director General Administrativo como responsable de atender la auditoría y entregar la documentación e información requerida por parte del personal de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente:

"Respecto del Memorando número: AUD-SVT-01/2010, la documentación e información solicitada en los numerales 1 al 23 será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles".





GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 019/DGDE/10

HOJA NÚMERO DOS, DE TRES

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Vialidad y Transporte que se encargará de atender la presente auditoria, que conforme se desarrolle la misma y de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se presenten podrá solicitarse alguna otra información que se considere necesaria.

Por último, se solicita al Lic. Diego Monráz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los CC. Israel Antonio Moreno Vera e Ing. Fernando Agustín Cortez Martínez, quienes se desempeñan como Director General Administrativo y Director de Área de Recursos Materiales respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas.

CIERRE DE ACTA INICIAL

Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente siendo las 11:00 once horas cero minutos, del día de su fecha, levantándose la presente en cuatro ejemplares con firmas autógrafas, entregando uno de ellos al Lic. Diego Monráz Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte, Servidor Público con quien se entendió la presente diligencia, después de ser firmada al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

POR LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y  
TRANSPORTE

POR LA CONTRALORIA DEL  
ESTADO

Lic. Diego Monráz Villaseñor  
Secretario de Vialidad y Transporte.

Credencial de Elector, folio: 23167773

C.P. Bernardo Guzmán Núñez.  
Director de Área de Auditoria.

Credencial de Elector, folio:

0000022501601

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Israel Antonio Moreno Vera  
Director General Administrativo

Credencial de Elector, folio: 0000098379130

L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro.  
Coordinador de Auditoria.

Credencial de Elector, folio: 078026225



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

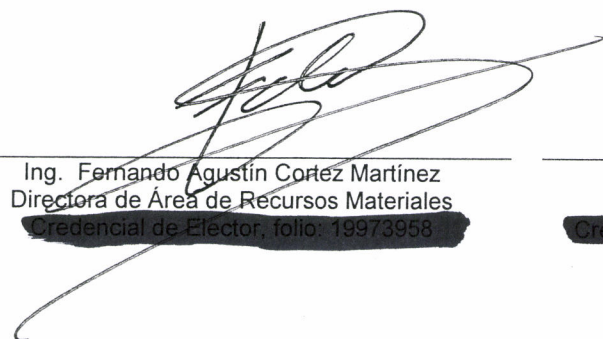



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

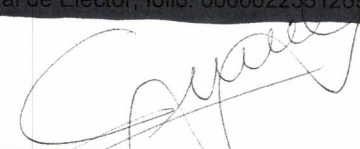
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


ACTA No. 019/DGDE/10

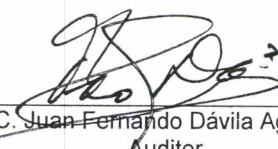
HOJA NÚMERO TRES, DE TRES

  
Ing. Fernando Agustín Cortez Martínez  
Directora de Área de Recursos Materiales  
Credencial de Elector, folio: 19973958

  
L.C.P. Roberto Navarro Arias  
Supervisor de Auditores  
Credencial de Elector, folio: 0000022581269

  
L.A.E. Teresa Maravilla González  
Auditor  
Licencia de Conducir folio: 00R0071348

  
L.C.P. Juan Pedro Estrada González  
Auditor  
Credencial de Elector, folio: 020263668

  
C. Juan Fernando Dávila Aguirre  
Auditor  
Credencial de Elector, folio: 0000078745644

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta Inicial de Auditoría No. 019/DGDE/10 de fecha 24 de Junio de 2010, a la Secretaría de Vialidad y Transporte respecto del Programa IV para ejercicio 2010, que consta de tres fojas útiles donde interviene y firma el personal comisionado por la Contraloría del Estado y el personal que atendió la presente diligencia por parte de la Secretaría en comento.