

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 109/2017

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 16 de octubre de 2017, la suscrita MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO, auditor adscrito a la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se constituyó física y legalmente, de conformidad a lo establecido en el punto 2 de las Funciones del Manual de Organización de la Contraloría Interna, en la finca marcada con el número 1220, de la Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Miraflores, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, domicilio oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, específicamente en la oficina que ocupa la Dirección de Recursos Financieros de este organismo, con la finalidad de levantar la presente acta de inicio de auditoría. -----

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

PRIMERO.- LA MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO se constituye formal y legalmente en el domicilio antes referido a efecto de dar inicio a la visita de auditoría ordenada mediante el Oficio de Comisión número C.I.307/2017 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y comisario público en el cual se ordena llevar a cabo la auditoría de Proveedores por el ejercicio 2016.-----

-----Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presenta acta y dar inicio conforme a derecho a la instrucción conferida en el Oficio de Comisión que se cumplimenta, procedemos a requerir la presencia de la C.P.A. ANA MARÍA ALDRETE RODRÍGUEZ en su carácter de Directora de Recursos Financieros, quien a petición del suscrito, se identifica mediante credencial para votar con número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, en la que aparece sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, documento que se tuvo a la vista examinándose y cerciorándose de que la fotografía corresponde con el perfil físico, devolviéndose de conformidad a su portador, sin producirse objeción alguna. Acto seguido, la suscrita servidor público actuante, requiere a la Directora de Recursos Financieros para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento designando como tales al C. SERGIO MANUEL MEJÍA DÍAZ y a la MTRA. LUZ ANGELICA LÓPEZ ORTIZ ambos servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicilio laboral en la finca marcada con el número 1220, de la Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, quienes protestan por el desempeño del cargo que se les confiere, manifestando que lo aceptan para su fiel y legal desempeño, procediendo a identificarse mediante credencial para votar con número [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral, en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tuvieron a

[Handwritten signatures: Ana María Aldrete Rodríguez, Sergio Manuel Mejía Díaz]

la vista, se examinaron cerciorándose de que las fotografías corresponden con el perfil físico de cada uno, se devolvieron de conformidad a sus portadores sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que formen parte integral de la misma. -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA -----

Previa lectura de la presente por todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida siendo las 14:30 horas del día en que se actúa.-----

COMPARECIENTE



C.P.A. ANA MARÍA ALDRETE RODRÍGUEZ

TESTIGOS



C. SERGIO MANUEL MEJIA DÍAZ



**MTRA. LUZ ANGELICA LÓPEZ
ORTIZ**

POR LA CONTRALORÍA INTERNA



MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de inicio de la revisión al rubro de Proveedores por el ejercicio 2016 y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.



BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

Oficio No. C.I.307/2017

Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre de 2017

C.P.A. Ana Maria Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy, la **Mtra. Jessika del Carmen Aguilar Navarro**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrita a esta Contraloría Interna, ha sido comisionada para realizar una auditoría a la cuenta de: **Proveedores**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016, solicitándole se le brinden las facilidades necesarias para que lleve a cabo su cometido.

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Segio
JM

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
10:40
16 OCT. 2017

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

- c.c.p. Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas. Directora General.
- c.c.p. Subdirección General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Contraloría Interna
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCION GENERAL
16 OCT. 2017

lam

16 OCT 2017
RECIBIDO

HORA: 10:32 FIRMA: *Liz*

RECIBIDO
HORA: 10:30 FIRMA: *[Signature]*



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALDRETE
RODRIGUEZ
ANA MARIA

EDAD
SEXO

DOMICILIO
[REDACTED]

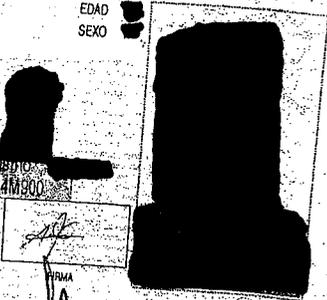
FOLIO
CLAVE DE ELECTOR ALRDAN59120514M800
CURP
ESTADO
LOCALIDAD
EMISION

ANO DE REGISTRO

MUNICIPIO

SECCION

VIGENCIA HASTA



FIRMA
[Signature]

[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O RASGOS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Signature]

Segio



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE
 LOPEZ
 ORTIZ
 LUZ ANGELICA
 DOMICILIO

EDAD
 SEXO

FOLIO
 CLAVE DE ELECTOR
 AÑO DE REGISTRO

CI/PP
 ESTADO MUNICIPIO
 LOCALIDAD SECCION
 EMISION VIGENCIA HASTA

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 Y NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 RASGOS O EMBERDORNADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LOCALIDAD Y EXTRAJURISDICCIONALES

Juli
 Sergio


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MEJIA DIAZ SERGIO MANUEL
 EDAD: [REDACTED]
 SEXO: [REDACTED]
 DOMICILIO: [REDACTED]
 FOLIO: [REDACTED] AÑO DE REGISTRO: 01
 CLAVE DE ELECTOR: [REDACTED]
 CURP: [REDACTED]
 ESTADO: [REDACTED] MUNICIPIO: [REDACTED]
 LOCALIDAD: [REDACTED] SECCION: [REDACTED]
 EMISION: [REDACTED] VIGENCIA HASTA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 RASGOS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
 EDUARDO MORALES
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Sergio

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

Sergio

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JESSIKA DEL CARMEN
AGUILAR NAVARRO

AUDITOR A
AUDITORIA

JALISCO



No. Empleado/a

Vigencia 2013 - 2018

FRASE DEL INTERESADO

FRASE DEL REPRESENTANTE

Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco cualquier uso indebido será responsabilidad del empleado



Jessika
Segio