

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 031/2018

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 20 de febrero de 2018, los suscritos MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO, L.C.P. SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA, L.C.P. MARÍA DEL PILAR URIBE TAPIA, L.C.P. SERGIO GÁLVEZ CHÁVEZ, L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ, L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN, L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ y L.C.P. CESAR MARTÍN VÁZQUEZ SÁNCHEZ auditores adscritos 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 Humanos de este organismo, con la finalidad de levantar la presente acta de inicio de auditoría. -----

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS-----

PRIMERO.- Los suscritos MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO, L.C.P. SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA, L.C.P. MARÍA DEL PILAR URIBE TAPIA, L.C.P. SERGIO GÁLVEZ CHÁVEZ, L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ, L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN, L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ y L.C.P. CESAR MARTÍN VÁZQUEZ SÁNCHEZ se constituyen formal y legalmente en el domicilio antes referido a efecto de dar inicio a la visita de la auditoría ordenada mediante el Oficio de Comisión número C.I. 084/2018 suscrito por el MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena llevar a cabo la revisión a la Dirección a su digno cargo 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, se procede a requerir la presencia de la LIC. DIANA ZAMIRA MONTAÑO CARABEZ en su carácter de Directora de Recursos Humanos, quien a petición del suscrito, se identifica mediante credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con número [REDACTED] 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, los suscritos servidores públicos actuantes, requieren al Director de Recursos Humanos para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento designando como tales a las CC. L.N.I. REBECA GÓMEZ NUÑO y la L.A.F.S. CLAUDIA SINAÍ SÁNCHEZ GARCÍA, ambas 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 [REDACTED]

██████████, quienes protestan por el desempeño del cargo que se les confiere, manifestando que lo aceptan para su fiel y legal desempeño, procediendo a identificarse ambas mediante credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número ██████████ y ██████████ respectivamente, en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tuvieron a 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. -----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA**-----

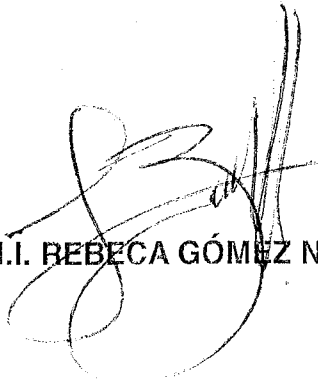
Previa lectura de la presente por todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida siendo las 10:00 horas del día en que se actúa.-----

COMPARECIENTE



LIC. DIANA ZAMIRA MONTAÑO CARABEZ

TESTIGOS



L.N.I. REBECA GÓMEZ NUÑO



**L.A.F.S. CLAUDIA SINAI SÁNCHEZ
GARCÍA**

POR LA CONTRALORÍA INTERNA



**MTRA. JESSIKA DEL CARMEN
AGUILAR NAVARRO**



**L.C.P. SILVIA LETICIA FLORES
GUEVARA**



L.C.P. MARÍA DEL PILAR URIBE



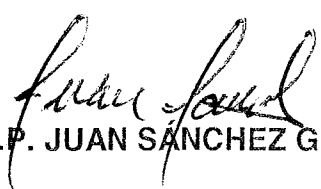
L.C.P. SERGIO GÁLVEZ CHÁVEZ



L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ



L.C.P. CARLOS DÍAZ SANTILLÁN



L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ



**L.C.P. CESAR MARTÍN VÁZQUEZ
SÁNCHEZ**

--- La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Dirección de Recursos Humanos por el ejercicio 2016 y consta de 3 tres fojas útiles incluida ésta.-----

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

Oficio No. C.I.084/2018
Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero de 2018

Lic. Diana Zamira Montaña Carabez
Directora de Recursos Humanos
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy, se comisiona a las siguientes personas: Mtra. Jessika del Carmen Aguilar Navarro, L.C.P. Silvia Leticia Flores Guevara, L.C.P. María del Pilar Uribe Tapia, L.C.P. Sergio Gálvez Chávez, L.C.P. Jorge Laguna Pérez, L.C.P. Carlos Díaz Santillán, L.C.P. Juan Sánchez Gómez y L.C.P. Cesar Martín Vázquez Sánchez con nombramiento de "Auditores "A", adscritos a esta Contraloría Interna, para realizar una auditoría a la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016, solicitándole se les brinden las facilidades necesarias para que lleven a cabo su cometido.

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

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

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

19 FEB 2018

RECIBIDO

HORA: 14:43 FIRMA: uc

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN GENERAL

19 FEB. 2018

RECIBIDO

HORA: 14:40 FIRMA: uc

- c.c.p. Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas. Directora General.
- c.c.p. L.C.P. Eduardo Anguiano Godínez. Subdirector General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Mtro. Manuel Manzo Partida. Contralor Interno y Comisario Público.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

X

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

19 FEB. 2018

RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

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

[Signature]

EDUARDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Redacted]

[Redacted]

ELECCIONES FEDERALES ☐ LOCALES Y EXTRAORDINARIAS ☐



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE *[Redacted]*

EDAD *[Redacted]* SEXO *[Redacted]*

DOMICILIO *[Redacted]*

FOLIO *[Redacted]* AÑO DE REGISTRO *[Redacted]*

CLAVE DE ELECTOR *[Redacted]*

CURP *[Redacted]*

ESTADO *[Redacted]* MUNICIPIO *[Redacted]*

LOCALIDAD *[Redacted]* SECCION *[Redacted]*

EMISOR *[Redacted]* VIGENCIA HASTA *[Redacted]* FIRMA *[Redacted]*

[Redacted]

[Handwritten signatures and marks]

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

SILVIA LETICIA
FLORES GUEVARA

JALISCO

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

CARLOS
DIAZ SANTILLAN

JALISCO

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

SERGIO
GALVEZ CHAVEZ

JALISCO

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JESSIKA DEL CARMEN
AGUILAR NAVARRO

JALISCO

No. Empleado/a
Vigencia 2013 - 2018
FIRMA DEL INTERESADO/A
FIRMA DE REG. - JALISCO
Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco. Indebido será responsabilidad del empleado.

No. Empleado/a
Vigencia 2013 - 2018
FIRMA DEL INTERESADO/A
FIRMA DE REG. - JALISCO
Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco. Indebido será responsabilidad del empleado.

No. Empleado/a
Vigencia 2013 - 2018
FIRMA DEL INTERESADO/A
FIRMA DE REG. - JALISCO
Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco. Indebido será responsabilidad del empleado.

No. Empleado/a
Vigencia 2013 - 2018
FIRMA DEL INTERESADO/A
FIRMA DE REG. - JALISCO
Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco. Indebido será responsabilidad del empleado.

