

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 068/2017

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 23 de junio de 2017, el suscrito L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ, 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.- El L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ 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.171/2017 suscrito por el MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena llevar a cabo la revisión a las cuentas de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, Equipo de Transporte y Provisiones a Largo Plazo por el ejercicio 2016.

SEGUNDO.- 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 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 número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral con, 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 corresponda con el perfil físico, devolviéndose de conformidad a su portador, sin producirse objeción alguna.

TERCERO.- Acto seguido, el suscrito servidor público actuante, requiere al Director de Recursos Financieros para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento designando como tales a la MTRA. LUZ ANGÉLICA LÓPEZ ORTIZ y al C. SERGIO MANUEL MEJÍA DÍAZ, 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 Av. 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 la vista, se examinaron cerciorándose de que las fotografías

[Handwritten signatures and initials]

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 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 10:15 horas del día en que se actúa. -----

COMPARECIENTE


C.P.A. ANA MARÍA ALDRETE RODRÍGUEZ

TESTIGOS


MTRA. LUZ ANGÉLICA LÓPEZ
ORTIZ


C. SERGIO MANUEL MEJÍA DÍAZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. JORGE LAGUNA PÉREZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a las cuentas de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, Equipo de Transporte y Provisiones a Largo Plazo por el ejercicio 2016 y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.



BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

Oficio No. C.I.171/2017
Guadalajara, Jalisco, 22 de junio 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, el **L.C.P. Jorge Laguna Pérez**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar las siguientes auditorías dependientes 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.

- Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
- Provisiones a Largo Plazo
- Equipo de Transporte

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

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. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público



Dirección
General
Recibido

22 JUN 2017
PA

- c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez. Directora General
- c.c.p. Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas. Subdirectora General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

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

hora 15:30 Firma Sergio

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
S. 15:15

MOON/Am.

RECIBIDO

HORA 3:42 FIRMA:

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALDRETE
RODRIGUEZ
ANA MARIA
DOMICILIO

EDAD
SEXO

FOLIO
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO
LOCALIDAD
EMISION

AÑO DE REGISTRO
MUNICIPIO
SECCION
MAYORANZA

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DURAS O ENTENDIMIENTOS.

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

EDMUNDO JACOB MONZA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Sergio



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 LOPEZ
 ORTIZ
 LUZ ANGELICA

EDAD
 SEXO

DOMICILIO

FOLIO AÑO DE REGISTRO

CLAVE DE ELECTOR

CURP

ESTADO

LOCALIDAD

FECHA

MUNICIPIO

SECCION

VIGENCIA HASTA

Angelica

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES BIEN IDENTIFICABLE, NO ES NINGUNO SI PRESENTA TACIQUINAS O DERRIBOS EN LA FOLIA.

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

EDUARDO JACOBINO MEXICAL
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Angelica Lopez Ortiz

ELECCION: EL ... LOCALIDAD Y EXTRAORDINARIA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 SEP 16

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MEJIA
 DIAZ
 SERGIO MANUEL
 DOMICILIO: [REDACTED]

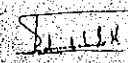
EDAD: [REDACTED]
 SEXO: [REDACTED]

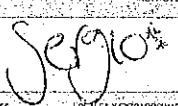
FOLIO: [REDACTED] AÑO DE REGISTRO: [REDACTED]
 CLAVE DE ELECTOR: [REDACTED]

CURP: [REDACTED]
 ESTADO: [REDACTED] MUNICIPIO: [REDACTED]
 LOCALIDAD: [REDACTED] SECCION: [REDACTED]
 EMISOR: [REDACTED] VIGENCIA HASTA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TICHAS,
 GOURAS O EMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.


 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES [REDACTED] LOCALES Y EXTRAORDINARIAS [REDACTED]

[Large handwritten signature]

Sergio

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Redacted]
[Redacted]

DIF
JALISCO



BIENVENIDOS
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JORGE
LAGUNA PEREZ

[Redacted]
[Redacted]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JESIC