

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 116/2017

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 09 de noviembre de 2017, el suscrito L.C.P. SERGIO GÁLVEZ CHÁVEZ, 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. SERGIO GÁLVEZ CHÁVEZ 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.344/2017 suscrito por el MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena llevar a cabo la auditoría al rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 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, el suscrito 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 la vista, se examinaron cerciorándose de que las fotografías corresponden con el

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Ana María', 'Sergio', and 'Luz Angelica']

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 13:30 horas del día en que se actúa.-----

COMPARECIENTE


C.P.A. ANA MARÍA ALDRETE RODRÍGUEZ

TESTIGOS


C. SERGIO MANUEL MEJÍA DÍAZ


MTRA. LUZ ANGELICA LÓPEZ ORTIZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. SERGIO GALVEZ CHÁVEZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión al rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el ejercicio 2016 y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.-----

Oficio No. C.I.344/2017
Guadalajara, Jalisco, 08 de noviembre 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. Sergio Gálvez Chávez**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar una auditoría a la cuenta de: **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016, solicitándole se les brinden las facilidades necesarias para que lleve a cabo su cometido.

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"

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

09 NOV 2017

RECIBIDO

HORA: 9:09 FIRMA: MC

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCIÓN GENERAL

09 NOV. 2017

RECIBIDO

HORA: 09:03 FIRMA: Sergio

- 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.

D/PE/nam.

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
5 805

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CRÉDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALDRETE
RODRIGUEZ
ANA MARIA
DOMICILIO

EDAD
SEXO

FOLIO
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO
LOCALIDAD
EMISION

AÑO DE REGISTRO

MUNICIPIO
SECCION
VIGENCIA HASTA

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O ENMIENDAS.

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

EDUARDO JACOBINO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CRÉDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE
LOPEZ
ORTIZ
LUZ ANGELICA
DOMICILIO

EDAD
SEXO

FOLIO
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO
LOCALIDAD
EMISION

AÑO DE REGISTRO

MUNICIPIO
SECCION
VIGENCIA HASTA

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O ENMIENDAS.

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

EDUARDO JACOBINO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CRÉDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VEJA
BIAZ
SERGIO MANUEL
DOMICILIO

EDAD
SEXO

FOLIO
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO
LOCALIDAD
EMISION

AÑO DE REGISTRO

MUNICIPIO
SECCION
VIGENCIA HASTA

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O ENMIENDAS.

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

EDUARDO JACOBINO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

DIF
JALISCO



BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

SERGIO
GALVEZ CHAVEZ

JALISCO

No. Empleador/a

Año de Emisión

Vigencia 2013 - 2018

FIRMA DEL INTERESADO/A

DIRECTOR A DE REG. CIVILES

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

Sergio