



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 N° 015/DGDE/10

ACTA INICIAL

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas treinta minutos del día 23 del mes de junio de 2010, los suscritos CC. L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta, Director de Área de Auditoría; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.C.P. Pedro Alejandro Ibarra Ochoa, Supervisor de Auditores y los Auditores L.A.E. Santiago Estrada García, L.A.E Lourdes Torres Palomino, L.C.P. Francisco Martínez Montecino y L.A.P. Jaime García Lomelí; 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 Administración, sito en Av. Prolongación Alcalde No. 1221, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara Jalisco, para practicar auditoría a las operaciones y funcionamiento con respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas de las diferentes áreas, por el período comprendido del **01 de enero al 15 junio de 2010** y de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias; contando con la presencia del C.P. Ricardo Serrano Leysaola, en su carácter de Secretario de Administración, y 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 inicial de auditoría.

HECHOS

En cumplimiento al oficio número 1787/DGDE/10 fechado el día 16 de junio de 2010, emitido por la M^a. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado, a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa la Secretaría de Administración, para realizar la auditoría al periodo antes referido, respecto al **Programa IV: Control Interno, Parque Vehicular, Verificación de Activos Fijos, Auditoría de Operación y Desempeño Dirección de Estacionamientos** de Secretaría de Administración.

Acto seguido, se solicita al C.P. Ricardo Serrano Leysaola, en su carácter de Secretario de Administración, mediante memorando Número AUD-06-01/2010, de fecha 23 de junio de 2010, proporcione al personal actuante la información contenida en el mismo, por lo que en estos momentos designa al C. C.P. Juan Antonio Rosas Vargas, en su carácter de Director Financiero de la Secretaría antes citada, para que se encargue 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-06-01/2010, informa que la totalidad de la documentación será entregada en un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la fecha en que se firma la presente acta, tiempo estipulado por la Contraloría del Estado.

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Administración que se encargará de atender la presente auditoría, 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 C. C.P. Ricardo Serrano Leysaola, Secretario de Administración, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a las C.C. Silvia Elena Fregoso Villalvazo, con domicilio [REDACTED] Código Postal [REDACTED] y Carmen Lucia Carrillo Calleros, con domicilio en [REDACTED] Código Postal [REDACTED], quienes se desempeñan como Analistas Especializados, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas.

Francisco Martínez Montecino
L.A.E. Solís
J. García Lomelí
R. Serrano Leysaola
J. Rosas Vargas
S. Fregoso Villalvazo
C. Carrillo Calleros



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

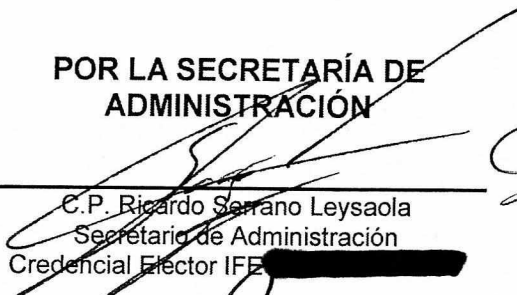
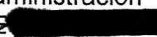
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Acta N° 015/DGDE/10

-----CIERRE DE ACTA-----

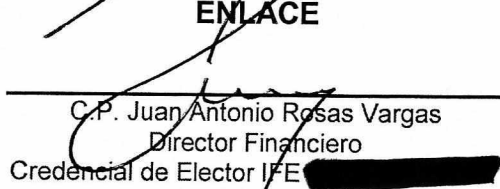
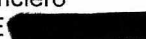
Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.-----

Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia siendo las 15:30 quince horas treinta minutos del día de su fecha, levantándose la presente en cuatro tantos con firmas autógrafas al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar al C. C.P. Juan Antonio Rosas Vargas, Director Financiero, para los efectos legales a que haya lugar.-----

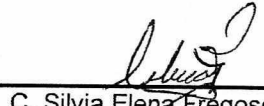

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

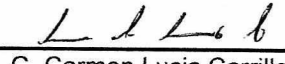


C.P. Ricardo Serrano Leysaola
Secretario de Administración
Credencial Elector IFE 

ENLACE

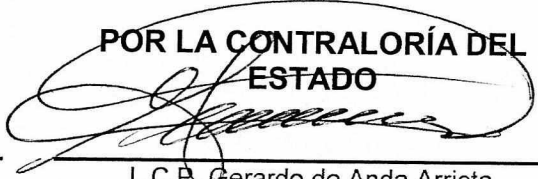


C.P. Juan Antonio Rosas Vargas
Director Financiero
Credencial de Elector IFE 



TESTIGOS


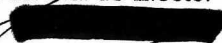

C. Silvia Elena Fregoso Villalvazo
Analista Especializado
Credencial de Elector IFE


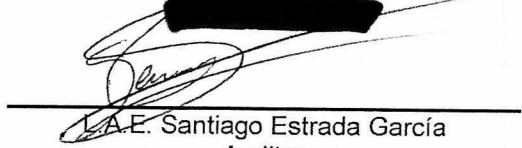


C. Carmen Lucia Carrillo Calleros
Analista Especializado
Credencial Electro IFE


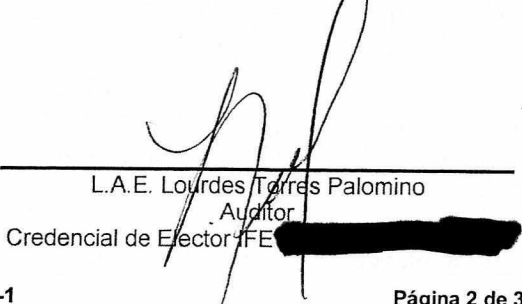
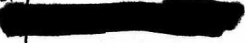
POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta
Director de Área de Auditoría
Credencial de la Contraloría del Estado



L.A.E. Ma de Lourdes Avilés Solís
Coordinador de Auditoría
Credencial de Elector IFE



L.C.P. Pedro Alejandro Ibarra Ochoa
Supervisor de Auditores
Credencial de Elector IFE



L.A.E. Santiago Estrada García
Auditor
Credencial de Elector IFE



L.A.E. Lourdes Torres Palomino
Auditor
Credencial de Elector IFE 



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

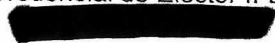
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Acta N° 015/DGDE/10

Francisco Martínez Montecino

C.P. Francisco Martínez Montecino

Auditor

Credencial de Elector IFE

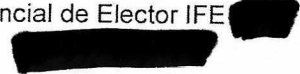


Jaime García Lomelí

L.A.P. Jaime García Lomelí

Auditor

Credencial de Elector IFE



[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signature on the right side of the page]

La presente hoja de firmas corresponde a el Acta Inicial de Auditoria, número 015/DGDE/10, de fecha 23 de junio de 2010, que consta en tres fojas útiles y que realiza el personal comisionado, por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco y personal de la Secretaría de Administración.