



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° 042/DGDE/09

ACTA COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Zapopan, Jalisco; siendo las 10:00 (diez horas) del día 28 del mes de agosto de 2009, los suscritos C.C. CP. Humberto Flores Partida, Director de Área de Auditoría; LCP. Gustavo García Pérez, Supervisor de Auditores y los auditores L.A.E Lourdes Celina Gutiérrez Valencia, L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega, L.C.P. Héctor Gustavo Ponce Godínez y L.A.E. Sandra Rebeca Muñoz Durán, 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 Educación del Estado de Jalisco**, sito en Avenida Central # 615, Colonia Residencial Poniente, C.P. 46136, Zapopan, Jalisco, para llevar a cabo la auditoría a las operaciones y funcionamiento respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de julio de 2009, a la **Secretaría de Educación del Estado de Jalisco**, incluyendo al Organismo Desconcentrado **Delegación Regional de la Secretaría de Educación Región Centro 2 con sede en Zapopan, Jalisco (DRSE 402)**; y en su caso, de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del C. Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, 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 complementaria de auditoría.

HECHOS

Se hace constar, que en cumplimiento al oficio número 1222/DGDE/09 fechado el 15 de mayo de 2009, emitido por la C. Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en la cual se comisiona al personal antes citado a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco para realizar la auditoría al periodo antes referido respecto del Programa III.- Control Interno, Nóminas, Expedientes de Personal, Incidencias, Honorarios y Entrega Recepción.

Acto seguido, se solicita al C. Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, mediante memorando ASE-EJ09-17/2009, de fecha 28 de agosto del 2009, para que proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el C. Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, designa al C. CP. Adrián Garza Rodríguez, con cargo de Coordinador de Administración, como responsable de atender la presente auditoría y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente:

"Respecto del memorando número ASE-EJ09-17/2009, informa que la totalidad de la documentación será entregada en un plazo no mayor a 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".

[Handwritten signatures and initials]



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

Se hace del conocimiento al personal del CP. Adrián Garza Rodríguez, que se encargará de atender la presente auditoria, 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. Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, para que designe dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Lic. Esteban Villaseñor Guardado, cargo Asistente de la Coordinación de Administración, [redacted] C.P. [redacted] y Ramón Valle Muñoz, cargo Asistente de la Coordinación de Administración, con [redacted] C.P. [redacted], en Guadalajara, Jalisco.

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 11:00 (once horas) del día de su fecha, levantándose la presente en cuatro tantos con firmas autógrafas, entregando un juego a la persona con quien se entendió la diligencia, después de ser firmada al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

POR ELLENTE

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO

C. Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa.
Secretario de Educación del Estado de Jalisco.

C. CP. Humberto Flores Partida.
Director de Área de Auditoria

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Lic. Esteban Villaseñor Guardado.
Asistente de la Coordinación de Administración.

C. LCP. Gustavo García Pérez.
Supervisor de Auditores.

C. Ramón Valle Muñoz
Asistente de la Coordinación de Administración.

C. LAE. Lourdes Celina Gutiérrez
Auditor.





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

C. LCP. María de Lourdes Galvez
Ortega.
Auditor.

[Redacted]

C. LCP. Héctor Gustavo Ponce
Godínez.
Auditor.

[Redacted]

C. LAE. Sandra Rebeca Muñoz Duran.
Auditor.

[Redacted]

La presente hoja de firmas corresponde al Acta Complementaria de Auditoría número 042/DGDE/09, de fecha 28 de agosto de 2009, que consta en 03 fojas útiles, donde interviene y firma el personal comisionado por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco y el personal que atendió la presente diligencia por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco.

