



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 No. 008/DGDE/2011

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00** horas del día **21** de **junio** de 2011, los suscritos CC. LCP **Gerardo de Anda Arrieta**, Director de Área de Auditoría, CPA **Carlos Gil Lerma**, Coordinador de Auditoría, LAE **Sergio Alejandro Trujillo Aguirre**, Supervisor de auditores y los auditores, LCP **Juan Maximino Negrete Hernández**, y LAE **Santiago Estrada García**, 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 **Procuraduría Social**, sito en **Av. Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio "C"** segundo piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoría para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los recursos autorizados para el ejercicio 2011, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de mayo de 2011**, y en su caso de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias.

--Para dar cumplimiento al inicio de este acto se presenta el C. **Lic. Pedro Ruiz Higuera**, en su carácter de **Procurador Social**, 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 de inicio de auditoría--

HECHOS

--En cumplimiento al oficio de comisión No.1145/DGDE/2011 fechado el día **09 de junio de 2011**, expedido por la **Mtra. Ma. 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 **Procuraduría Social**, para realizar la auditoría al ejercicio antes referido, con relación al **Programa III Control Interno, Nóminas, Incidencias, Entrega-Recepción y Pasaje y Viáticos**.

--Acto seguido se solicita al C. **Lic. Pedro Ruiz Higuera**, Procurador Social, mediante memorando número: **AUD-05-01/2011**, de fecha **21 de junio de 2011**, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el C. **Lic. Pedro Ruiz Higuera**, Procurador Social, designa al C. **Lic. Saúl González Fuentes**, con cargo de Director General Administrativo del Ente antes citado, 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 de la solicitud inicial de información de auditoría, correspondiente a la presente revisión, la documentación e información solicitada en los numerales **01 al 23** será entregada dentro de un plazo no mayor de **cinco** días hábiles a partir del día siguiente en que se firma la presente Acta, tiempo estipulado por la Contraloría del Estado."

--Se hace del conocimiento al personal de la **Procuraduría Social** 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. **Lic. Pedro Ruiz Higuera**, Procurador Social, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los CC **Lic. Maria del Pilar Uruñuela Ladrón de Guevara** y **José Pablo Ramírez Toledo**, quienes se desempeñan como Director de Recursos Financieros y Materiales y Secretario Particular respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas--

CIERRE DE ACTA

--Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.
--Leída que fue la presente acta, y ratificada en cada uno de sus puntos y no habiendo más



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

hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las **15:00** horas del día de su fecha, levantándose en **cuatro** tantos con firmas autógrafas al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar al C. **Saúl González Fuentes**, con cargo de Director General Administrativo, para los efectos legales a que haya lugar.-----

POR EL ENTE AUDITADO

Lic. **Pedro Ruiz Higuera**
Procurador Social

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

LCP **Gerardo de Anda Arrieta**
Director de Área de Auditoría

ENLACE

Lic. **Saúl González Fuentes**
Director General Administrativo

CPA **Carlos Gil Lerma**
Coordinador de Auditoría

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LCP **María del Pilar Uruñuela Ladrón de G.**
Dir. de Recursos Financieros y Materiales

LAE **Sergio Alejandro Trujillo Aguirre**
Supervisor de Auditores

Lic. **José Pablo Ramírez Toledo**
Secretario Particular

LCP **Juan Maximino Negrete Hernández**
Auditor

LAE **Santiago Estrada García**
Auditor

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoría N° **008/DGDE/2011** de fecha 23 de junio de 2011, a la Procuraduría Social, que consta de dos fojas útiles donde interviene y firma el personal comisionado por la **Contraloría del Estado** y el personal que atendió la presente diligencia por parte de la **Procuraduría Social**.