



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. 049/DGDE/2011.
EXPEDIENTE No. I/N-37/2011.

artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los CC **María Isabel Alcalá de la Mora**, y **L.I.F. Oliveria Aguirre Gordillo**, quienes en este momento hacen acto de presencia manifestando ser ambos mexicanos. mayores de edad. con [REDACTED]

[REDACTED] de esta ciudad. los cuales se identifican con credencial para votar expedida por el [REDACTED], con vigencia al año 2019 y 2021 respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere. -----

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter Director General Administrativo de la Contraloría del Estado la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **2586/DGDE/2011** de fecha 29 de noviembre de 2011. -----

Acto continuo, se le solicita al **Ing. José David Vázquez Matamoros**, con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: **a).- Control Interno b).-Nóminas y c) Incidencias**, a fin de verificar la correcta aplicación del recurso autorizado, que aseguren la calidad en la gestión pública gubernamental, por el periodo comprendido del **01 de enero al 15 de noviembre de 2011** en la Dirección General Administrativa de esa Dependencia, designando al **L.A. Víctor Jesús González Muñoz**, Coordinador Ejecutivo de Recursos Humanos. quien se identifica con credencial para votar con vigencia al 2021, quien acepta el cargo conferido. -----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Ing. José David Vázquez Matamoros**, en su carácter de Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, instruya al **L.A. Víctor Jesús González Muñoz**, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros antes mencionados; además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta. -----

De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa. -----

LECTURA Y CIERRE DE ACTA

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

Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al **Ing. José David Vázquez Matamoros**, en carácter de Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que **"No teniendo nada que declarar"**. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **14:30** (catorce treinta) horas del día en que se actúa. La presente acta fue



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. 049/DGDE/2011.
EXPEDIENTE No. I/N-37/2011.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día 05 de diciembre de 2011, los suscritos **L.C.P.** Gerardo de Anda Arrieta, Director de Área de Auditoría; **C.P.A.** Carlos Gil Lerma, Coordinador de Auditoría; **L.A.E.** Sergio Alejandro Trujillo Aguirre, Supervisor de Auditores, **L.A.E.** Santiago Estrada García y **L.C.P.** Juan Maximino Negrete Hernández, Auditores, todos ellos adscritos a la **Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco**, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado**, sito en Pasaje de los Ferroviejeros No.70 Edificio Progreso Tercer Piso, Plaza Tapatía C.P: 44360, Guadalajara, Jalisco, de esta ciudad; entrevistándonos con el **Ing. José David Vázquez Matamoros**, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -

HECHOS

Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al **Ing. José David Vázquez Matamoros**, en su carácter de Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, el oficio número **2586/DGDE/2011**, signado por la **Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores**; Contralor del Estado, de fecha 29 de noviembre de 2011, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. **L.C.P.** Gerardo de Anda Arrieta, Director de Área de Auditoría; **C.P.A.** Carlos Gil Lerma, Coordinador de Auditoría; **L.A.E.** Sergio Alejandro Trujillo Aguirre, Supervisor de Auditores, **L.A.E.** Santiago Estrada García y **L.C.P.** Juan Maximino Negrete Hernández, Auditores, todos ellos adscritos a la **Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo**, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen auditoría a la **Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado**, en específico a la Coordinación de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **a).- Control Interno, b).-Nóminas y c).-Incidencias**, a fin de verificar la correcta aplicación del recurso autorizado, que aseguren la calidad en la gestión pública gubernamental por el período comprendido del **01 de enero al 15 de noviembre de 2011.** - - -

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del **Ing. José David Vázquez Matamoros**, en su carácter de Director General Administrativo de la Contraloría del Estado y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio [REDACTED], respectivamente, expedidos por la **Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores**; Contralor del Estado, y por la **Lic. Ana Rosa Micalco Méndez**, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado a excepción del folio 1998 que fue expedido por el **Ing. José David Vázquez Matamoros**, con idéntico nombramiento respectivamente, todos con vigencia al 28 de febrero de 2013, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Ing. José David Vázquez Matamoros**, en su carácter Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante Credencial para votar expedida por el [REDACTED] on vigencia 2015, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS



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. 049/DGDE/2011.
EXPEDIENTE No. I/N-37/2011.

elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Ing. José David Vázquez Matamoros, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. -----

-----Conste.

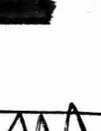
GUADALAJARA, JALISCO 05 DE DICIEMBRE DE 2011
POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


Ing. José David Vázquez Matamoros
Director General Administrativo
[Redacted]


L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta
Director de Área de Auditoría
[Redacted]

TESTIGOS

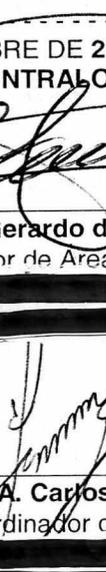

C. María Isabel Alcalá de la Mora
[Redacted]

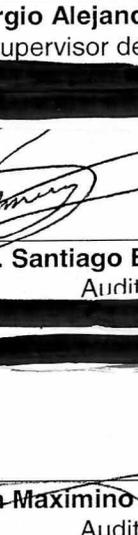

C.P.A. Carlos Gil Lerma
Coordinador de Auditoría
[Redacted]


L.I.F. Olivera Aguirre Gordillo
[Redacted]


L.A.E. Sergio Alejandro Trujillo Aguirre
Supervisor de Auditores
[Redacted]

ENLACE


L.A. Víctor Jesús González Muñoz
Coordinador Ejecutivo de Recursos H.
[Redacted]


L.A.E. Santiago Estrada García
Auditor
[Redacted]


L.C.P. Juan Maximino Negrete Hernández
Auditor
[Redacted]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 049/DGDE/2011 de fecha 05 de diciembre de 2011. -----conste.

