



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**
ACTA No. AUD-9/M-1/13.
EXPEDIENTE No. 09/E-02/ 2013.

Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 (trece) horas del día 05 de junio de 2013 los suscritos L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado, Director General; L.E. Roberto Rodríguez González, Director de Área de Auditoría; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.C.P. Beatriz Adriana Salcedo Castro, Supervisor de Auditores; L.A.E. Santiago Estrada García y Lic. Alejandro Sánchez Arroyo, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas sito en la calle de Pedro Moreno No. 281, 3° piso, Colonia Centro de esta ciudad; entrevistándonos con el Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, en su carácter de Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, así como con el Lic. Salvador González Resendiz, Director General de Abastecimientos, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 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 Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, del oficio número 2561/DGDE/2013, signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, de fecha 29 de mayo de dos mil trece, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado, Director General; L.E. Roberto Rodríguez González, Director de Área de Auditoría; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.C.P. Beatriz Adriana Salcedo Castro, Supervisor de Auditores; L.A.E. Santiago Estrada García y Lic. Alejandro Sánchez Arroyo, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado, a efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en específico en la Dirección de la Comisión de Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Abastecimientos, 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 a los rubros de: a) Proceso de Licitación LPL02/09 "Adquisición de Maquinaria Pesada y Camiones Programa Peso a Peso y SEDER", específicamente la partida 8 relativa a la adquisición de 39 Motoconformadoras y b) Contratos 09/11 y 97/11 del Proveedor FTO México S. de R.L. de C.V., así como el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2008 al 15 de mayo de 2013. -----

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 Lic. Salvador González Resendiz, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral con folios

y [redacted] respectivamente, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
 Página 1 de 4

Av. Vallarta 1253
 Col. Americana, C.P. 44160
 Guadalajara, Jalisco, México
 Tels. 01 (33) 3668 1633
 01 (33) 4739 0184

vw.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. AUD-9/VI-1/13.
EXPEDIENTE No. 09/E-02/ 2013.

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 Instituto Federal Electoral, con folio número [REDACTED] 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 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 C.C. Lic. Raúl Curiel Sánchez y Lic. Jorge Alberto Pérez García, quienes en este momento hacen acto de presencia manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la calle [REDACTED] de esta ciudad, los cuales se identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con números de folio [REDACTED] 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 de titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 2561/DGDE/2013 de fecha 29 de Mayo de 2013.

Acto continuo, se solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a las personas responsables 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).- Proceso de Licitación LPL02/09 "Adquisición de Maquinaria Pesada y Camiones Programa Peso a Peso y SEDER", específicamente la partida 8 relativa a la adquisición de 39 Motoconformadoras, y b) Contratos 09/11 y 97/11 del Proveedor FTO México S. de R.L. de C.V., así como el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2008 al 15 de mayo de 2013 en la Dirección de la Comisión de Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Abastecimientos de esa Secretaría; designando como enlace al Lic. José de Jesús Sánchez Guerra, Coordinador de Control y Seguimiento quien se identifica con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, se solicita se instruya al C. Lic. José de Jesús Sánchez Guerra, Coordinador de Control y Seguimiento, 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.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1632
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. AUD-9/VI-1/13.

EXPEDIENTE No. 09/E-02/ 2013.

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 Mtro. Ricardo Villanueva Lomell, Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que " Por el momento no tengo nada que manifestar".

No habiendo más hecho 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 elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Mtro. Ricardo Villanueva Lomell, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, 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 JUNIO DE 2013.

POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mtro. Ricardo Villanueva Lomell
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

Lic. Salvador González Resendiz
Director General de Abastecimientos
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

TESTIGOS

Lic. Raúl Durán Sánchez
Coordinador de Proyectos y Análisis "A"
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

Lic. Jorge Alberto Pérez García
Especialista de Proyectos Especiales
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado
Director General
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

L.E. Roberto Rodríguez González
Director de Área de Auditoría
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís
Coordinadora de Auditoría
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

L.C.P. Beatriz Adriana Salcedo Castro
Supervisor de Auditores
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. AUD-9/VI-1/13.
EXPEDIENTE No. 09/E-02/ 2013.

ENLACE(S)

Lic. José de Jesús Sánchez Guerra
Coordinador de Control y Seguirimientos
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

Lic. Santiago Estrada García
Auditor
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

Lic. Alejandro Sánchez Arroyo
Auditor
Credencial para votar IFE
Folio No. [REDACTED]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 2561/DGDE/2013 de fecha 29 de mayo de 2013.

..... conste.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 4 de 4