



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00**, (diez) horas del día **17** (diecisiete) de diciembre de **2013** (dos mil trece), los suscritos **L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado**, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, **L.E. Roberto Rodríguez González**, Director de Área de Auditoría, **L.C.P. Gustavo García Pérez**, Coordinador de Auditoría, **Mtro. J. Ramón Gamboa Vejar**, Supervisor de Auditores, **L.C.P. Ma. de Jesús Arévalo Hernández**, **C. René Isaac Cazares López** y **C. José de Jesús Salgado Serra**, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco y el **C. L.D. Edgar Oswaldo Ciprian Gómez**, prestador de servicios profesionales acreditado para coadyuvar en el desarrollo de la revisión. Nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular de la **Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco**, sito en la Calle Av. La Paz No. 875 2do piso, Colonia Centro de esta ciudad; entrevistándonos con el **Lic. Salvador Rizo Castelo**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco**, 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 **Lic. Salvador Rizo Castelo**, en su carácter de Secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, la **Orden de Auditoría y Comisión** contenida en el oficio número **5767/DGDE/2013** de fecha **04** (cuatro) de diciembre de **2013**, signado por el **C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, en su carácter de Contralor del Estado de Jalisco, donde ordena el inicio de la auditoría y comisiona a los **C.C. L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado**, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, **L.E. Roberto Rodríguez González**, Director de Área de Auditoría, **L.C.P. Gustavo García Pérez**, Coordinador de Auditoría, **Mtro. J. Ramón Gamboa Vejar**, Supervisor de Auditores, **L.C.P. Ma. de Jesús Arévalo Hernández**, **C. René Isaac Cazares López** y **C. José de Jesús Salgado Serra**, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco y el **C. L.D. Edgar Oswaldo Ciprian Gómez**, prestador de servicios profesionales acreditado para coadyuvar en el desarrollo de la revisión, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen auditoría a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, en las siguientes áreas: a la **Dirección General de Programas Sociales**, a la **Dirección de Bienestar Social** y sus áreas dependientes, a la **Dirección General de Participación Social**, a la **Dirección de Participación y Vinculación Social** y sus áreas dependientes y a la **Dirección Administrativa** y sus áreas dependientes, con el objeto de 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).- Bancos**, **c).- Adquisiciones**, **d).- Almacenes**, **e).- Programa "Una computadora por familia"**, **f).- Programa "Aportaciones para las Organizaciones**

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-01
Página 1 de

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

www.jalisco.gob.mx

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Los arábigos que se anotan al margen en la presente acta, tanto del lado izquierdo como del derecho, indican el fundamento prescrito por la ley de la materia, cuyos artículos se insertan en esta primera foja, mismos que consideran la información personal, confidencial o reservada que deba ocultarse.

- 1 Artículo 2° punto 1, fracción V, artículo 18 punto 5, artículo 20, artículo 21 punto 1, fracción I inciso d) y e), artículo 89 punto 1, fracciones I inciso b) y II.
- 2 Artículo 2° punto 1, fracción V, artículo 18 punto 5, artículo 20, artículo 21 punto 1, fracción I inciso j), artículo 89 punto 1 fracciones I inciso b) y II.

Handwritten signatures and notes on the left margin:
Lilien K...
[Other illegible signatures]



Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No.039 /DGDE/2013.
EXPEDIENTE No. 08 /N- 17 /2013.

de la Sociedad Civil", g).- Partida Presupuestal 29 00 4414 **Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado:** Programa de Inclusión Digital (Una Computadora por Familia) y h).- Partida Presupuestal 29 00 4454 **Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil:** Proyectos de la Sociedad Civil Organizada sin fines de lucro, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2013 (dos mil trece) del periodo comprendido del 01 de enero del 2013 al 30 de noviembre 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 Rizo Castelo**, en su carácter de **Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco** y una vez estando presente, los suscritos nos identificamos con [redacted], [redacted], [redacted] y [redacted], respectivamente, expedidas por el [redacted] documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. Salvador Rizo Castelo**, en su carácter de **Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco**, 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, quién a petición de los suscritos se identifica mediante [redacted] con fotografía con [redacted] expedida por el [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. Yolanda María Hernández Guzmán** y la **Mtra. Lilian Kassem Castro**, con cargos respectivamente de **Analista Especializado** y **Directora de Área de Bienestar Social**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambas mexicanas, mayores de edad, con domicilio oficial la primera en [redacted] y la segundo en [redacted], las cuales se identifican con [redacted] expedida por [redacted] números de folio [redacted] y [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 sus portadoras, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----

---Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se hace entrega al visitado en su carácter de **Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco**, la Orden de Auditoría y Comisión contenida en el oficio número **5767/DGDE/2013** de fecha 04 (cuatro) de diciembre de 2013.-----

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 2 de 5

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

www.jalisco.gob.mx

Lilian K
Y
C
P. P.
J.R.
P
Q



Contraloría del Estado

---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsable(s) 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).- Bancos, c).- Adquisiciones, d).- Almacenes, e).- Programa "Una computadora por familia", f).- Programa "Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil", g).- Partida Presupuestal 29 00 4414 Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado: Programa de Inclusión Digital (Una Computadora por Familia) y h).- Partida Presupuestal 29 00 4454 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil:** Proyectos de la Sociedad Civil Organizada sin fines de lucro, en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del **01 de enero del 2013 al 30 de noviembre de 2013**, en la **Dirección General de Programas Sociales, la Dirección de Bienestar Social y sus áreas dependientes, la Dirección General de Participación Social, la Dirección de Participación y Vinculación Social y sus áreas dependientes y la Dirección Administrativa y sus áreas dependientes de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco**, designando para tal efecto al C. Lic. **José Aldo Ramírez Ulloa**, en su carácter de Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, quien se identifica con **[REDACTED]** con fotografía con folio **[REDACTED]** expedida por el **[REDACTED]**, donde 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, quien acepta el cargo conferido. -----

---Por lo anterior en este momento se le solicita al C. **Lic. Salvador Rizo Castelo**, en su carácter de **Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco**, instruya al C. **Lic. José Aldo Ramírez Ulloa**, en su carácter de Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco y 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 C. **Lic. José Aldo Ramírez Ulloa**, en su carácter de Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco y Enlace designado para atender la presente auditoría, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa. -----

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA-----

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

Lilloa

[Handwritten signatures and initials]



ACTA No. 039 /DGDE/2013.
EXPEDIENTE No. 08 /N- 17 /2013.



Contraloría del Estado

---Leída que fue la presente Acta de Inicio de Auditoría, explicando su contenido y alcance al **Lic. Salvador Rizo Castelo**, en su carácter de **Titular** de la **Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco** y a los que en ella intervinieron, en este momento se le pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiesta que: "No tiene nada que manifestar".-----

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **11:00** (once) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma a el **Lic. Salvador Rizo Castelo**, en su carácter de **Titular** de la **Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco**, 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 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO e
INTEGRACIÓN SOCIAL

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Lilian K.

Lic. Salvador Rizo Castelo.
Secretario de Desarrollo e Integración Social.
[Redacted]

L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado.
Director General de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo.
[Redacted]

TESTIGOS

Lilian K.

C. Yolanda María Hernández Guzmán.
Analista Especializado.
[Redacted]

L.E. Roberto Rodríguez González.
Director de Área de Auditoría.
[Redacted]

Lilian K.

C. Mtra. Lilian Kassem Castro.
Directora de Área de Bienestar Social.
[Redacted]

L.C.P. Gustavo García Pérez.
Coordinador de Auditoría.
[Redacted]



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

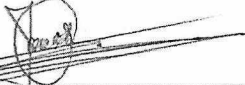
ACTA No. 039 /DGDE/2013.
EXPEDIENTE No. 08 /N- 17 /2013.


ENLACE




Contraloría del Estado

2



Lic. José Aldo Ramírez Ulloa.
Director Administrativo.


Mtro. J. Ramón Gamboa Vejar.
Supervisor de Auditores.

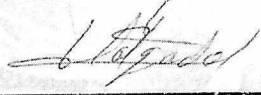
2


LCP. Ma. de Jesús Arévalo Hernández.
Auditor.


2


C. René Isaác Cazares López.
Auditor.

2


C. Jose de Jesús Salgado Serra.
Auditor.

2


L.D. Edgar Oswaldo Ciprian Gómez.
Prestador de servicios profesionales acreditado
para coadyuvar en el desarrollo de la revisión

2

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 039/DGDE/2013 de fecha 17 de diciembre de 2013. Expediente No. 08 /N- 17 /2013.

Lilien K.

P. P. P.

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-01
Página 5 de