



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. 012 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 1 / N-06 / 2012.

ACTA DE INICIO

—En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 (trece) horas del día 25 de mayo de 2012, los suscritos C.C. **L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta**, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, **L.A.E. Ricardo Díaz Navarro**, Director de Área de Auditoría, **L.C.P. Gustavo García Pérez**, Coordinador de Auditoría, **L.C.P. César Alonso Virgen Madrigal**, Supervisor de Auditores, **L.E. Mara del Refugio Jáuregui Rodríguez**, **L.C.P. Anselmo Pantoja Zepeda** y **L.C.P. René Isaac Cázares López**, estos últimos 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 Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado de Jalisco, sito en Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, Edificio Progreso 3er Piso, Plaza Tapatía de esta ciudad; entrevistándonos con el **C. Ing. José David Vázquez Matamoros**, en su carácter de Director General Administrativa 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 **C. Ing. José David Vázquez Matamoros**, en su carácter de Director General Administrativa, de la **Orden de Auditoría y Comisión** contenida en el oficio número **1285/DGDE/2012**, signado por el **C. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez**, en su carácter de Contralor del Estado, de fecha 22 de mayo de 2012, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **C.C. L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta**, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo; **L.A.E. Ricardo Díaz Navarro**, Director de Área de Auditoría; **L.C.P. Gustavo García Pérez**, Coordinador de Auditoría; **L.C.P. César Alonso Virgen Madrigal**, Supervisor de Auditores; **L.E. Mara del Refugio Jáuregui Rodríguez**, **L.C.P. Anselmo Pantoja Zepeda** y **L.C.P. René Isaac Cázares López**, estos últimos 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 a la **Dirección General Administrativa**, en específico a **Dirección de Área de Servicios Generales y la Coordinación de Optimización de Recursos** 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).- Fondo Revolvente, c).- Fondos Fijos, d).- Bancos, e).- Deudores Diversos, f) Adquisiciones, g) Almacenes, h) 2 y 5 al millar (Estatal), e i).- Transparencia**; en relación

[Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the act, including Gerardo de Anda Arrieta, Ricardo Díaz Navarro, Gustavo García Pérez, César Alonso Virgen Madrigal, Mara del Refugio Jáuregui Rodríguez, Anselmo Pantoja Zepeda, René Isaac Cázares López, and José David Vázquez Matamoros.]

Guadalajara 2011
XVI JUBILEO PANAMERICANO

Pasaje de los Ferroviejeros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1533 Fax 3668 1621

Revisión-4
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-00
Página 1 de 1



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. 012 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 1 / N-06 / 2012.

con los recursos autorizados por el período comprendido del 01 de enero del 2012 al 15 de mayo de 2012.

—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 C. 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], [redacted], [redacted] y [redacted] respectivamente, expedidas por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, quién fungía como Contralor del Estado y por la Lic. Ana Rosa Micalco Méndez, quién fungía como Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, a excepción del folio [redacted] expedido por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, quién fungía como Contralor del Estado y por el Ing. José David Vázquez Matamoros, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, 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 C. Ing. José David Vázquez Matamoros, en su carácter de 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, con folio [redacted], expedida por el Instituto Federal Electoral con 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 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. L.A. Víctor Jesús González Muñoz y Florentina Valdivia Huacuja, con cargos de Coordinador Ejecutivo de Recursos Humanos y Secretaria de Dirección General respectivamente, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial el primero en la calle [redacted] número [redacted], colonia [redacted], en la ciudad de [redacted] y la segunda en calle [redacted] número [redacted], colonia [redacted], [redacted], los cuales se identifican con Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral números de folio [redacted] y [redacted] con vigencia al año [redacted] y [redacted] respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas,

[Handwritten signatures and initials]

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-4
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-28/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 2 de 4



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. 012 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 1 / N-06 / 2012.

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 Dirección General Administrativa Contraloría del Estado, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 1285/DGDE/2012 de fecha 22 de mayo de 2012.

—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).- Fondo Revolvente, c).- Fondos Fijos, d).- Bancos, e).- Deudores Diversos, f) Adquisiciones, g) Almacenes, h) 2 y 5 al millar (Estatal), e i).- Transparencia, en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de enero del 2012 al 15 de mayo de 2012, en la Dirección General Administrativa de esa Dependencia; designando a la C. Arq. Sandra Aída Hernández Hernández, con cargo de Directora de Área de Servicios Generales y el C. C.P. Juan Carlos Razo Martínez, con cargo de Supervisor de Recursos Financieros, quienes se identifican respectivamente con credencial oficial del Gobierno de Jalisco Poder Ejecutivo con número de folio [redacted] y vigencia al al [redacted], credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted].

—Por lo anterior, en este momento se le solicita al C. Ing. José David Vázquez Matamoros, en su carácter de Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, instruya a los C.C. Arq. Sandra Aída Hernández Hernández en su carácter de Directora de Área de Servicios Generales y C.P. Juan Carlos Razo Martínez, en su carácter de Supervisor de Recursos Financieros, Enlaces designados para atender la presente auditoría, a efecto de que emitan 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 a los C.C. Arq. Sandra Aída Hernández Hernández y C.P. Juan Carlos Razo Martínez, enlaces designados en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa.

[Handwritten signatures and initials: Sandra, Juan Carlos, José David, etc.]

Guadalajara 2011
Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-4
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-28/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 3 de 5



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. 012 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 1 / N-06 / 2012.

LECTURAY CIERRE DE ACTA

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

--Léida que fue la presente Acta de Inicio de Auditoría, explicando su contenido y alcance al C. Ing. José David Vázquez Matamoros, en su 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 tienen nada que agregar".

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:30 (quince treinta) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al C. Ing. José David Vázquez Matamoros, en su carácter de 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 las que concluyen las cuales se firman al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Consta.

Guadalajara, Jalisco, a 25 de mayo de 2012.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Ing. José David Vázquez Matamoros
Director General Administrativo
Credencial para Votar IFE
Folio No. [REDACTED]

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta
Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]

TESTIGOS

L.A. Víctor Jesús González Muñiz.
Coordinador Ejecutivo de Recursos Humanos
Credencial para Votar IFE
Folio No. [REDACTED]

L.A.E. Ricardo Díaz Navarro
Director de Área de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroveteros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

Revisión-4
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 4 de 4



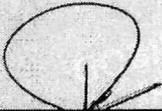
GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

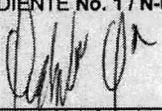
CONTRALORÍA DEL ESTADO



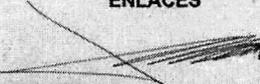
GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. 012 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 1 / N-06 / 2012.

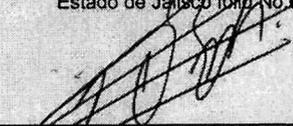

C. Florentina Valdía Huacuja
Secretaría de Dirección General.
Credencial para Votar IFE
Folio No. [REDACTED]

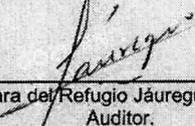

L.C.P. Gustavo García Pérez
Coordinador de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]

ENLACES


Arq. Sandra Aída Hernández Hernández
Directora de Área de Servicios Generales
Credencial Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]


L.C.P. César Alonso Virgen Madrigal
Supervisor de Auditores.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]


C.P. Juan Carlos Razo Martínez.
Supervisor de Recursos Financieros.
Credencial para Votar IFE
Folio No. [REDACTED]


L.E. Mara del Refugio Jáuregui Rodríguez
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]


L.C.P. Anselmo Pantoja Zepeda
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]


L.C.P. René Isaac Cázares López
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. [REDACTED]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 012/DGDE/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 en la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado. _____conste.

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

guadalajara 2011
XII JUEGOS PANAMERICANOS