



Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. 021/ DGDE /2016
EXPEDIENTE No. 12/N-21/2016

ACTA DE INICIO

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 29 de noviembre 2016, los suscritos C.C. L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado, Director General; L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Director de Área de Auditoría (Encargado); C.P. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditoría; L.A.E. Ana León López, Supervisor de Auditores; L.C.P. Martina Reynaga Velasco y L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega, 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 la **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología**, en Avenida Faro No. 2350, Planta Baja, Colonia Verde Valle, C.P. 44550, de esta ciudad; entrevistándonos con el **Mtro. Jaime Reyes Robles**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 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. Jaime Reyes Robles**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología**, del oficio número 6742/DGDE/2016, signado por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, de fecha 14 de noviembre de 2016, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los C.C. L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado, Director General; L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Director de Área de Auditoría (Encargado); C.P. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditoría; L.A.E. Ana León López, Supervisor de Auditores; L.C.P. Martina Reynaga Velasco y L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega, 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, se presenten en la **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología** en específico en la **Dirección General Administrativa**, 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** y b) **Adquisiciones realizadas por la propia Secretaría y vía Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2016.-----

---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 **Mtro. Jaime Reyes Robles**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credencial para votar, con número de folio [redacted], Credencial con folio [redacted] expedida por la Contraloría del Estado, [redacted] e [redacted], respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Mtro. Jaime Reyes Robles**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología**, 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 No. [redacted], expedida por el Instituto Federal Electoral, 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,

Revisión-4

Fecha Revisión-28/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 1 de 4

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

www.jalisco.gob.mx

LEYENDA TRANSPARENCIA

El presente documento contiene datos personales, que de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados artículos 2° fracción V, 3° fracción IX, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios artículo 2° fracción III y artículo 3° fracción IX y fracción X.



Contraloría del Estado



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 a la C. **Analyne Mayorga Gálvez**, Coordinador Especializado "A" y la C. **Defensa Octaviana Ochoa Núñez**, Coordinador de Unidad de Transparencia, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambas mexicanas, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la calle [redacted], Colonia [redacted], C.P. [redacted], Guadalajara, Jalisco y Calle [redacted], C.P. [redacted] Jalisco; los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, Folio No. [redacted] e [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 Innovación, Ciencia y Tecnología, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **6742/DGDE/2016** de fecha 14 de noviembre de 2016.

---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona **enlace y 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 y b) Adquisiciones**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de octubre de 2016**, en la **Dirección General Administrativa** de esa Secretaría, designando a la **Lic. Rosa Imelda Zermeño Fregoso**, quien se identifica con Credencial para Votar con folio [redacted], expedida por el Instituto Federal Electoral, con vigencia al 2023, quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Mtro. Jaime Reyes Robles**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, instruya a la Lic. Rosa Imelda Zermeño Fregoso, 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 les 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 Mtro. Jaime Reyes Robles, en su carácter de Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 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 hay nada que manifestar".

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11.30 (once treinta) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Mtro. Jaime Reyes Robles, en su carácter de Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, después de firmar en

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 2 de 4

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



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.

-----Conste.



GUADALAJARA, JALISCO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

Contraloria del Estado

**POR LA SECRETARIA DE INNOVACION,
CIENCIA Y TECNOLOGIA**

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Mtro. Jaime Reyes Robles
Titular de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Credencial para Votar Folio No. [REDACTED]
0000022531456

L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado
Director General de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo
Credencial para Votar Folio No. [REDACTED]

ENLACE

Lic. Rosa Imelda Zermeño Fregoso
Directora General Administrativa
Credencial para Votar Folio No. [REDACTED]
L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Director de Área de Auditoría (Encargado)
Credencial Expedida por la Contraloría Del
Estado Folio No. [REDACTED]

TESTIGOS

C. Analyne Mayorga Galvez
Coordinador Especializado "A"
Credencial para Votar No. [REDACTED]
C.P. Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditoría
Credencial para Votar Folio No. [REDACTED]
C. Defensa Octaviana Ochoa Núñez
Coordinador de Unidad de Transparencia
Credencial para Votar No. [REDACTED]
L.A.E. Ana León López
Supervisor de Auditores
Credencial para Votar Folio No. [REDACTED]

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 3 de 4



GOBIERNO DE JALISCO
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. 021/ DGDE /2016
EXPEDIENTE No. 12/N-21/2016



Contraloría del Estado

[Signature]
 L.C.P. **Martina Reynaga Velasco**
 Auditor
 Credencial para Votar ~~XXXXXXXXXX~~

[Signature]
 L.C.P. **María de Lourdes Gálvez Ortega**
 Auditor
 Credencial para Votar ~~XXXXXXXXXX~~

[Handwritten marks: a cross, a large flourish, and a signature]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 021/DGDE/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016. _____ conste.

[Handwritten marks: a signature, a scribble, and a large flourish]