

Ecc. 129



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. 016/DGDE/2011

ACTA COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 22 de junio de 2011, los suscritos CC. C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría; C. P. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditoría; L.C.P. Luis Ignacio Zamora Ramírez, Supervisor de Auditores; C.P.A. Javier Anzorena Coronado Auditor, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco; nos constituimos físicamente en las oficinas que ocupa la Procuraduría General de Justicia del Estado, sito en la calle 14 N° 2567 Zona Industrial, Guadalajara, Jal. para llevar a cabo la auditoría a las operaciones y funcionamiento respecto al período comprendido del **1° de abril al 31 de mayo de 2011** de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias; contando con la presencia del C. Ing. Felipe Reyes Rivas, Coordinador General Administrativo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y para tal efecto, los comparecientes se identifican con las credenciales oficiales que se señalan en la parte inferior de sus respectivas firmas, en consecuencia se procede a levantar la presente acta complementaria de auditoría.

HECHOS

Se hace constar, que en cumplimiento al oficio número **0760/DGDE/11** fechado el **07 de abril de 2011**, emitido por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa la, Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar la auditoría al periodo antes referido, respecto a la **Auditoría Especial Programa VI: Para verificar la Operación y funcionamiento Institucional del Control Interno, de la Subprocuraduría "A" en relación al proyecto: atención a delitos de alto impacto; en lo referente a Robo de Vehículos Particulares y de Carga Pesada.**

Acto seguido se solicita al C. Ing. Felipe Reyes Rivas en su carácter de Coordinador General Administrativo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y quien fue nombrado por el C. Lic. Tomás Coronado Olmos Titular y Procurador General de Justicia del Estado en el acta de inicio N° 0002/DGDE/11 de fecha 12 de abril de 2011 como **Servidor Público de Enlace**, para que se encargue de atender la auditoría y entregue la documentación e información que sean requeridas por el personal de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: --- "Respecto al Memorando número **VI-AE-01/11** de fecha 22 de junio del presente año, informa que la totalidad de la documentación será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha en que se firma la presente Acta, tiempo estipulado por la Contraloría del Estado".

Se hace del conocimiento al personal de la Procuraduría que se encargará de atender la presente auditoría, que conforme se desarrolle la misma y de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se presenten podrá solicitarse alguna otra información que se considere necesaria.

Por último, se solicita al Lic. Tomas Coronado Olmos, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que designe dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Mtro. Jorge Antonio Torres Navarro con cargo de: Jefe de División de Atención de Delitos Violentos, y Lic. Héctor Ortega Peña, con cargo de Coordinador de División, ambos con domicilio en la calle 14 No. 2567 zona Industrial en esta Ciudad, respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales al pie de sus firmas

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-004
Página 1 de 3





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. 016/DGDE/2011

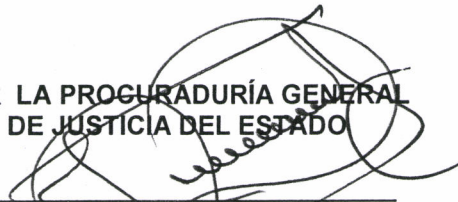
respectivas.-----

CIERRE DE ACTA

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

Leída que fue la presente acta, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:30 catorce treinta horas del día de su fecha, levantándose la presente en cuatro tantos con firmas autógrafas, entregando un juego a la persona con quién se entendió la diligencia, después de ser firmada al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar. -----

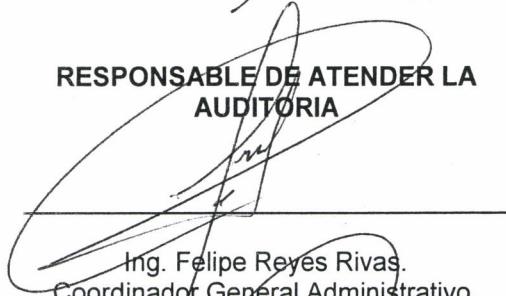
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO




Lic. Tomas Coronado Olmos
Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco
Ced. Profesional N° 11790(1)

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

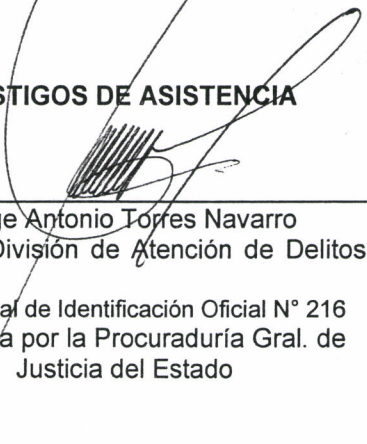

C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría.



RESPONSABLE DE ATENDER LA AUDITORIA


Ing. Felipe Reyes Rivas
Coordinador General Administrativo,
Credencial de Identificación Oficial N° 3806
Expedida por la Procuraduría Gral. de Justicia del Estado


C.P.A. Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditores.


TESTIGOS DE ASISTENCIA


Mtro. Jorge Antonio Torres Navarro
Jefe de División de Atención de Delitos Violentos.
Credencial de Identificación Oficial N° 216
Expedida por la Procuraduría Gral. de Justicia del Estado


L.C.P. Luis Ignacio Zamora Ramírez
Supervisor de Auditores




GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

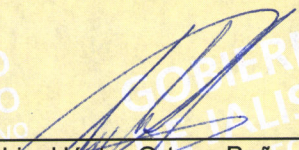


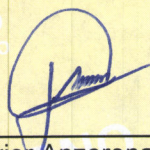
GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No.016/DGDE/2011


Lic. Héctor Ortega Peña
Coordinador de División,
Credencial de Identificación Oficial N° 2240
Expedida por la Procuraduría Gral. de
Justicia del Estado


C.P.A. Javier Anzorena Coronado
Auditor
Credencial de Identificación Oficial N° 365
Expedida por la Contraloría del Estado

La presente hoja de firmas corresponde al Acta Complementaria de Auditoría número 016/DGDE/11 de fecha 22 de junio de 2011, que consta en 03 fojas útiles y que realiza el personal comisionado por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

FXVTP/BGN/ERR/LIZR.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-004
Página 3 de 3