



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. 003 /DGDE/2011

### ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 13 de abril de 2011, los suscritos CPA Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, CP. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditoría, LCP. Sahara León Navarro, Supervisor de Auditores y los auditores, LCP. Ma. de Jesús Arévalo Hernández, CPA. Gregorio Luna Torres, LAE. Martha Leticia Ramírez Montes y LAE: Teresa Maravilla González, 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 **Secretaría de Promoción Económica**, sito en la Av. López Cotilla No. 1505 Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoría para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los recursos autorizados a la Secretaría de Promoción Económica, por el período comprendido del **1° de enero al 31 de marzo del 2011**, y en su caso de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias.

Para dar cumplimiento al inicio de este acto se presentan: el Ing. Alonso Ulloa Vélez en su carácter de Secretario de Promoción Económica, 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 de inicio de auditoría.

### HECHOS

En cumplimiento al oficio de comisión No. **0761/DGDE/11** fechado el día 7 de abril de 2011, expedido por la Mtra Maria 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 Secretaría de Promoción Económica, para realizar la auditoría al ejercicio antes referido, con relación al **Programa II: Control Interno**, adquisiciones por montos menores a \$12,500.00(vía fondo revolvente), con extensión a la operación y desempeño de la Dirección de Evaluación y Seguimiento Programático.

Acto seguido se solicita al Ing. Alonso Ulloa Vélez, Titular de la Secretaría de Promoción Económica, mediante memorando número: **7/01/11**, de fecha 13 de abril de 2011, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el Ing. Alonso Ulloa Vélez, Titular de la Secretaría de Promoción Económica designa al C. Gilberto Mendoza Cisneros con cargo de Director General Administrativo; como responsable de atender la presente auditoría y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: "Respecto de la solicitud inicial de información de auditoría, correspondiente a la presente revisión, la documentación e información solicitada en los numerales 1 al 13 será entregada dentro de un plazo no mayor de **5 días hábiles**."

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Promoción Económica 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 Ing. Alonso Ulloa Vélez, Titular de la Secretaría de Promoción Económica, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los CC Ana Bertha de la Cruz Gutiérrez y Juan Carlos Renteria Rodríguez, quienes se desempeñan como Coordinador de compras y Analista Especializado respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus



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

firmas respectivas-----

**C I E R R E D E A C T A**

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

Leída que fue la presente acta, y ratificada en cada uno de sus puntos y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 14:00 horas del día de su fecha, levantándose en cuatro tantos con firmas autógrafas al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar al C. Gilberto Mendoza Cisneros con cargo de Director General Administrativo, para los efectos legales a que haya lugar.-----

**POR EL ENTE AUDITADO**

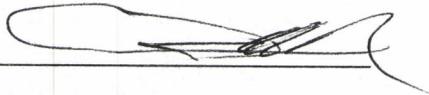
**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Alonso Ulloa Vélez  
Secretario de Promoción Económica  
Credencial IFE Folio: ~~000002000000~~

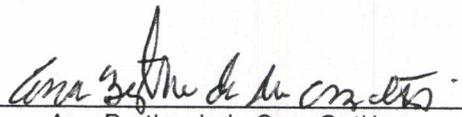
  
\_\_\_\_\_  
C.P.A Bernardo Guzmán Núñez.  
Director de Área de Auditoría.  
Credencial IFE Folio: ~~0000020001001~~

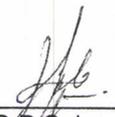
**ENLACE**

  
\_\_\_\_\_  
C. Gilberto Mendoza Cisneros  
Director General Administrativo  
Credencial IFE Folio: ~~001329395~~

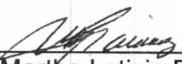
  
\_\_\_\_\_  
C P Enrique Ramírez Rivera  
Coordinador de Auditores  
Credencial IFE Folio: ~~000002001500~~

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

  
\_\_\_\_\_  
Ana Bertha de la Cruz Gutiérrez  
Coordinador de Compras  
IFE Folio ~~0000020112700~~

  
\_\_\_\_\_  
L.C.P Sahara León Navarro  
Supervisor.  
Credencial IFE Folio: ~~000002005~~

  
\_\_\_\_\_  
Juan Carlos Renteria Rodríguez  
Analista Especializado  
IFE Folio ~~0000000000000~~

  
\_\_\_\_\_  
L.A.E Martha Leticia Ramírez Montes  
Auditor.  
Credencial IFE. Folio: ~~000220000~~

  
\_\_\_\_\_  
LCP Ma. de Jesús Arevalo Hernández  
Auditor.  
Credencial IFE Folio: ~~00000000~~



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

*Gregorio Luna Torres*  
LCP. Gregorio Luna Torres

Auditor

Credencial IFE: Folio: ~~000002140005~~

*Teresa Maravilla González*  
LAE.- Teresa Maravilla González

Auditor

Credencial IFE: Folio: ~~000002140005~~

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoría No 003 /DGDE/11 de fecha 13 de abril de 2011, a la Secretaría de Promoción Económica, que consta de 3 fojas útiles, donde interviene y firma el personal comisionado por la Contraloría del Estado y el personal que atendió la presente diligencia por parte de la Secretaría de Promoción Económica.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*