

Esc Bay



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. 010/DGDE/2011

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 23 de junio 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 General de Gobierno** sito en la calle. Corona No. 31 Palacio de Gobierno Col. Centro, en Guadalajara, Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoria 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 Secretaria General de Gobierno, por el período comprendido del **1° de enero al 31 de mayo 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 Lic. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez en su carácter de Secretario de la Secretaria General de Gobierno, 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.1156/DGDE/11 fechado el día 13 de junio de 2011, expedido por la Mtra María 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 General de Gobierno, para realizar la auditoría al ejercicio antes referido, con relación al **Programa I: Control Interno Fondo Revolvante, Fondos Fijos, Bancos, Deudores Diversos, Gastos a Comprobar, Viáticos, y Ejercicio Presupuestal**, con extensión a la operación y desempeño de la Dirección General de Asuntos Agrarios.

Acto seguido se solicita al Lic. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, Titular de la Secretaría General de Gobierno, mediante solicitud de información y documentación de auditoria número: **3/01/11**, de fecha 23 de junio de 2011, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el Lic. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez Titular de la Secretaría General de Gobierno designa al Lic. José Luís Sánchez González, con cargo de Oficial Mayor; 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 12.5** será entregada dentro de un plazo no mayor de **5 días hábiles**."

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría General de Gobierno 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. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, Titular de la Secretaría General de Gobierno, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a la L.A.E. Rosa Linda Fregoso López y al Lic. Rafael Ruiz Aguilera quienes se desempeñan como Directora de Recursos Financieros y Director de Recursos

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



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. 010/DGDE/2011

Humanos de la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas.

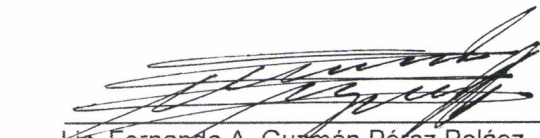
C I E R R E D E A C T A


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 12:00 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 Lic. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, para los efectos legales a que haya lugar.

POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

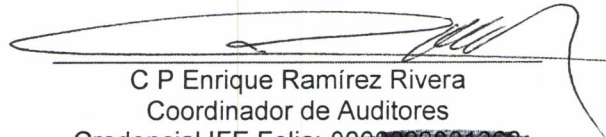
POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


Lic. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez
Secretario General de Gobierno
Credencial IFE Folio: ~~023049639~~

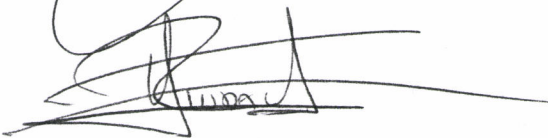

C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez.
Director de Área de Auditoría.
Credencial IFE Folio: ~~0000022501601~~


RESPONSABLE DE ATENDER LA AUDITORIA



Lic. José Luis Sánchez González
Oficial Mayor
Credencial IFE Folio: ~~68519653~~



C.P. Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditores
Credencial IFE Folio: ~~0000022041363~~

TESTIGOS DE ASISTENCIA


L.A.E. Rosa Linda Fregoso López
Director de Recursos Financieros
Credencial IFE folio: ~~022914553~~


L.C.P. Sahara León Navarro
Supervisor.
Credencial IFE Folio: ~~92264935~~


Lic. Rafael Ruiz Aguilera
Director de Recursos Humanos
Credencial IFE folio: ~~127045723~~


L.A.E. Martha Leticia Ramirez Montes
Auditor.
Credencial IFE. Folio: ~~730229036~~



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. 010/DGDE/2011

LCP Ma. de Jesús Arévalo Hernández
Auditor.

Credencial IFE Folio: ~~23030592~~

CPA. Gregorio Luna Torres
Auditor

Credencial IFE. Folio: ~~0000021015151~~

LAE.- Teresa Maravilla González
Auditor

Credencial IFE: Folio ~~000002143925~~

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoría No 010 /DGDE/11 de fecha 23 de junio de 2011, a la Secretaría General de Gobierno, 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 Secretaria General de Gobierno.

