



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. 0002/DGDE/11

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 12 de abril 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, y el Auditor, C.P.A. Javier Anzorena Coronado, 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, 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 Procuraduría General de Justicia del Estado, por el período comprendido del **1° de enero al 31 de marzo de 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 presenta: el C. Lic. Tomas Coronado Olmos en su carácter de Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, 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 auditoria.

HECHOS

En cumplimiento al oficio de comisión No. **0760/DGDE/11** fechado el **7 de abril de 2011**, expedido 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 auditoria al ejercicio antes referido, con relación al **Programa III: Control Interno, Incidencias, con extensión a la Operación y Desempeño de la Sub-Procuraduria "B" atención a delitos patrimoniales no violentos, división para delitos patrimoniales contra personas**

Acto seguido se solicita al C. Ing. Felipe Reyes Rivas en su carácter de Coordinador General Administrativo, mediante el memorando número **15/III/01/2011** de fecha 12 de abril de 2011, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el C. Lic. Tomas Coronado Olmos, Procurador General de Justicia del Estado designa al C. Ing. Felipe Reyes Rivas en su carácter de Coordinador General Administrativo, como responsable de atender la presente auditoria 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 auditoria, correspondiente a la presente revisión, la documentación e información solicitada, en los numerales 1 al 11 será entregada dentro un plazo no mayor a 5 días hábiles". Se hace del conocimiento al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, que se encargara de atender la presente auditoria, 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 C. Ing. Felipe Reyes Rivas, Coordinador General Administrativo, para que designe dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Jazmín Alejandra López Yáñez, con cargo de Coordinador A, y C. Bertha Patricia Murillo Mojarro, con cargo de Agente del ministerio publico, ambos con domicilio en la calle 14 No. 2567 zona Industrial en Guadalajara, Jal., 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.

Revisión -3

Fecha Revisión-17/Diciembre /2010

RC-DGE-002
Página 1 de 3

www.jalisco.gob.mx

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





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. 0002/DGDE/11

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 14:30 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. Ing. Felipe Reyes Rivas Coordinador General Administrativo, para los efectos legales a que haya lugar. -----

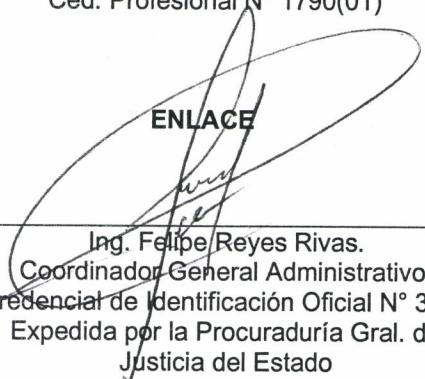
POR EL ENTE AUDITADO



Lic. Tomas Coronado Olmos
Procurador General de Justicia del
Estado de Jalisco
Ced. Profesional N° 1790(01)

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

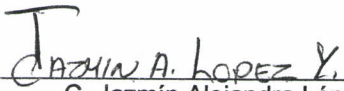

C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría.

ENLACE



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 Auditoría.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Jazmín Alejandra López Yáñez
Coordinador de la Dirección de Recursos
Humanos.
Credencial de Identificación Oficial N° 2509
Expedida por la Procuraduría Gral. de
Justicia del Estado


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


C. Bertha Patricia Murillo Mojarro.
Agente del Ministerio Público
De la Sub-procuraduría "B"
Credencial de Identificación Oficial N° 2443
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



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. 0002/DGDE/11

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoria No. 0002/DGDE/11 de fecha 12 de abril de 2011, 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 Procuraduría General de Justicia del Estado.

FXVTP/HFP/ERR/LIZR.

JAZMIN A. LOPEZ &