



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. 004/DGDE/2011

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00** horas del día **13 de abril de 2011**, los suscritos CC. L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta, Director de Área de Auditoría; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.A.E. Javier Olmedo Mercado, Supervisor de Auditores y los Auditores L.N.I. Pedro Alejandro Brambila González, L.A.E. Lourdes Patricia Torres Palomino, C. Martha Olivia García López y C. Jaime García Lomelí, 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 Finanzas, sito en la calle Pedro Moreno No. 281 3er piso, Colonia Centro, 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 para el ejercicio 2011, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril 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 C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Secretario de Finanzas, 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.0779/DGDE/2011** fechado el día **8 de abril de 2011**, expedido por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual comisiona al personal antes citado, a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa la Secretaría de Finanzas, para realizar la auditoría al ejercicio antes referido, con relación al: **Programa I: Control Interno, Fondo Revolvente, Arqueos Fondos Fijos, Bancos (Control y Registro de los Ingresos Propios)**.-----

Acto seguido se solicita al C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López, Secretario de Finanzas, mediante memorando número: **AUD-12-001/11**, 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 C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López, Secretario de Finanzas designa al C. L.C. José Luis Velasco Gómez, con cargo de Director General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, 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 5 será entregada dentro de un plazo de **5 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la recepción del presente."-----

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS



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. 004/DGDE/2011

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Finanzas 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 C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López Secretario de Finanzas, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. C.P. Felipe de Jesús Cuadros Ruelas y L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández, quienes se desempeñan como Jefe de Unidad Departamental de Revisión de Subsidios y Transferencias y Director de Área de Revisión de Egreso 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

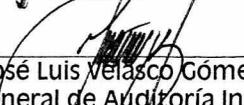
Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

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 **13:00 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. L.C. José Luis Velasco Gómez, con cargo de Director General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, para los efectos legales a que haya lugar.

POR EL ENTE AUDITADO


L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López
Secretario de Finanzas,
Credencial para votar expedida por el IFE

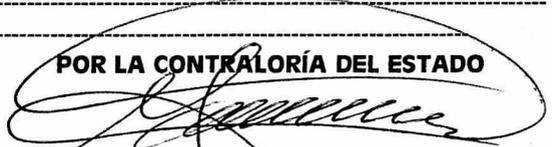
ENLACE

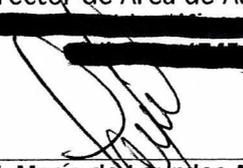

L.C. José Luis Velasco Gómez
Director General de Auditoría Interna y
Desarrollo Institucional
Credencial para votar expedida por el IFE

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C.P. Felipe de Jesús Cuadros Ruelas
Jefe de Unidad Departamental de Revisión
de Subsidios y Transferencias
Credencial para votar expedida por el IFE

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta
Director de Área de Auditoría


L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís
Coordinador de Auditoría
Credencial para votar expedida por el IFE


L.A.E. Javier Olmedo Mercado
Supervisor de Auditores
Credencial para votar expedida por el IFE





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. 004/DGDE/2011

L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández
Director de Área de Revisión de Egreso
Credencial para votar expedida por el IFE
[Redacted]

L.N.I. Pedro Alejandro Brambila González
Auditor
Credencial para votar expedida por el IFE
[Redacted]

L.A.E. Lourdes Patricia Torres Palomino
Auditor
Credencial para votar expedida por el IFE
[Redacted]

C. Martha Olivia García López
Auditor
Credencial para votar expedida por el IFE
[Redacted]

C. Jaime García Lomelí
Auditor
Credencial para votar expedida por el IFE
[Redacted]

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoría No 004/DGDE/2011 de fecha 13 de abril de 2011, Programa I: Control Interno, Fondo Revolviente, Arqueos Fondos Fijos, Bancos (Control y Registro de los Ingresos Propios), 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 Finanzas.

