



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 007/DGDE/2011

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 22 de junio de 2011, los suscritos CC. C.P.A Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría, C. José Luis Pérez Saavedra Encargado de Auditoría, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos en las oficinas que ocupa la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, sito en la calle Morelos No. 102. C.P. 44100, Plaza Tapatía 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, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2011, y en su caso y, de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del C. Aurelio López Rocha en su carácter de Secretario de Turismo 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 auditoría.

HECHOS

En cumplimiento a la comisión del oficio **1140/DGDE/2011** de fecha 08 de junio del 2011, expedido por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado para presentarse, en las oficinas que ocupa la **Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco en sus diferentes áreas o cualquier otra instalación de la misma** a efecto de practicar una auditoria por el periodo antes referido, con relación al **Programa IV: Control Interno, Combustible, Parque Vehicular y Verificación de Activos Fijos.**

Acto seguido se solicita al C. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo del Estado de Jalisco, mediante solicitud de Información y Documentación de Auditoria número: **EJ-11-1/2011**, de fecha 22 de junio de 2011, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el C. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo del Estado de Jalisco, designa al **Lic. Efraín Alcalá Gutiérrez**, con cargo de **Director de Recursos Financieros y Materiales** como responsable de atender la presente auditoria y entregar la documentación e información

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 007 /DGDE/2011 de fecha 22 de junio del 2011, respecto del Programa IV: Control Interno, Combustible, Parque Vehicular y Verificación de Activos Fijos de la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-002
Página 1 de 3



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: -----

"Respecto del memorando número: **EJ-11-1/2011**, la documentación e información solicitada en los **numerales 1 al 26** será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles." -----

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco encargado 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 y documentación que se considere necesaria. -----

Por último, se solicita al C. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo del Estado de Jalisco, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Lic. Daniel Michel Ceballos, y C.P. Omar Joel Cano Maldonado, quienes se desempeñan como Coordinador A y Coordinador de Optimización de Recursos respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas. -----

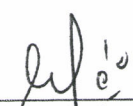
-----C I E R R E D E A C T A-----


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

Leída la presente acta fue ratificada en cada uno de sus puntos y, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente, siendo las 11:30 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 firmado al C. Aurelio López Rocha Secretario de Turismo del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.-----

POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL
ESTADO DE JALISCO

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


C. Aurelio López Rocha
Secretario de Turismo del Estado de Jalisco
Credencial del IFE folio 0000021876043


C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría
Gafete expedido por la Contraloría
Del Estado folio No. 1992

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 007 /DGDE/2011 de fecha 22 de junio del 2011, respecto del Programa IV: Control Interno, Combustible, Parque Vehicular y Verificación de Activos Fijos de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-002
Página 2 de 3



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

RESPONSABLE DE ATENDER LA AUDITORIA

26/11/10
Lic. Efraín Alcázar Gutiérrez
Director de Recursos Financieros y Materiales

Credencial del IFE folio 0000019978397

TESTIGOS DE ASISTENCIA

[Signature]
Lic. Daniel Michel Ceballos Cargo
Coordinador A.

Credencial del IFE folio 00000119334898

[Signature]
L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Auditoría.

Gafete expedido por la Contraloría
Del Estado folio No. 1556

[Signature]
C.P. Omar Joel Cano Maldonado
Coordinador de Optimización de Recursos
Financieros

Credencial del IFE folio 0000020174224

[Signature]
C. José Luis Pérez Saavedra
Encargado de Auditoría

Gafete expedido por la Contraloría
Del Estado folio No. 1915

[Handwritten signature]

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 007 /DGDE/2011 de fecha 22 de junio del 2011, respecto del Programa IV: Control Interno, Combustible, Parque Vehicular y Verificación de Activos Fijos de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-00
Página 3 de