



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. 015/DGDE/2012.
EXPEDIENTE No. 4/E-04/2012.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 25 de junio de 2012, 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, L.C.P. Sahara León Navarro, Supervisores de Auditores, C.P.A. Javier Anzorena Coronado, L.A.E. Teresa Maravilla González, L.C.P. Martha Leticia Ramírez Montes, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, sito en la Calle 14 N° 2567, Zona Industrial, C. P. N° 44940 de esta Ciudad, entrevistándonos con el C. Lic. Tomas Coronado Olmos, en su carácter de Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

HECHOS

 ---Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al C. Lic. Tomas Coronado Olmos, en su carácter de Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco del oficio número 1631/DGDE/2012, signado por el C. L.E Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Contralor del Estado, de fecha 19 de junio de 2012, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los 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, L.C.P. Sahara León Navarro Supervisores de Auditores; C.P.A. Javier Anzorena Coronado, L.A.E. Teresa Maravilla González y L.C.P. Martha Leticia Ramírez Montes, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en especifico en la Contraloría Interna, Coordinación General Administrativa, Dirección de Recursos Materiales y servicios Generales y Coordinación de Compras, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: a).- **Control Interno, Entrega-Recepción, de los servidores Públicos de la Administración pública del Estado, que por cualquier motivo dejen su función, cargo o comisión, b).- Control Interno, Partidas presupuestales, Números: 2111, Materiales, útiles y equipo menores de oficina, 2141.- Materiales útiles y equipos menores tecnologías de la información comunicaciones, 2911.- Herramientas menores**-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

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. 015/DGDE/2012.
EXPEDIENTE No. 4/E-04/2012.

---Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del C. Lic. Tomas Coronado Olmos, en su carácter de Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio 1992,1601,1787,1750,1624,1599,1735, respectivamente, expedidas por la C. Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado, por el Ing. David Vázquez Matamoros y la Lic. Ana Rosa Micalco Méndez, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, respectivamente; todos con vigencia al 28 de febrero de 2013, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al C. Lic. Tomas Coronado Olmos, en su carácter de Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, los devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante; Cedula Profesional de Abogado con el N° de Registro 11790(1), en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los C.C. Luis Alfonso Martin Casillas y Judith Meza Guzmán quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la calle 14 N° 2567, Zona Industrial, C.P. 44940 de esta Ciudad, respectivamente, los cuales se identifican con gafetes oficiales expedidos en los meses de Enero de 2009, y julio de 2011 con números 2509 y 6316 expedidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 1631/DGDE/2012 de fecha 19 de junio de 2012 -----

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la Revisión-4 Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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. 015/DGDE/2012.
EXPEDIENTE No. 4/E-04/2012.

información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: **a).-Control interno, Entrega-Recepción, de los servidores Públicos de la Administración pública del Estado, que por cualquier motivo dejen su función, cargo o comisión, y b).- Control Interno, Partidas presupuestales, Números: 2111, Materiales útiles y equipo de oficina, 2141.- Materiales útiles y equipo menores tecnologías de la información comunicaciones, 2911.-Herramientas menores;** en relación a los recursos autorizados por el periodo comprendido del **1° de enero al 31 de mayo de 2012**, Coordinación General Administrativa, Dirección de Recursos Financieros.- Dirección de Recursos Materiales y servicios Generales de esa Dependencia; designando a la C.C. Lic. Martha Estela Rodríguez Aguayo, Encargada de la Dirección de recursos Materiales, quien se identifican con gafete con número 5964, expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al C. Lic. Tomas Coronado Olmos, en su carácter de Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Instruya a la Lic. Martha Estela Rodríguez Aguayo, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros antes mencionados; además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.

De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa.

LECTURA Y CIERRE DE ACTA

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

Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al C. Lic. Tomas Coronado Olmos en su carácter de Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que "no tienen nada que agregar en este momento". No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **12:00** (doce) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 3 de 5

Handwritten signatures and stamps in blue ink 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. 015/DGDE/2012.
EXPEDIENTE No. 4/E-04/2012.

C. Lic. Tomas Coronado Olmos en su carácter de Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de las que concluyen las cuales se firman al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Conste.

Guadalajara, Jalisco. 25 de junio de 2012.

POR LA PROCURADURIA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO

POR LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO

L.I.C. Tomas Coronado Olmos
Procurador General de Justicia del
Estado.
Cedula Profesional N° 1790(01)

C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No 1992

TESTIGOS

C. Luis Alfonso Martin Casillas
Coordinador "B"
Gafete Oficial N° 2509
Procuraduría General de Justicia del
Estado

C.P. Enrique Ramirez Rivera.
Coordinador de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. 1601.

C. Judith Meza Guzmán
Actuario del Ministerio Público
Gafete Oficial N° 6316
Procuraduría General de Justicia del
Estado

L.C.P. Luis Ignacio Zamora Ramirez
Supervisor de Auditores.
Credencial de Identificación Oficial
Expedida por la Contraloría del Estado
folio No. 1787

ENLACE

Lic. Marta Estela Rodríguez Aguayo
Encargada de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Gafete con número de empleado 5964
de Procuraduría General de Justicia del
Estado

L.C.P. Sahara León Navarro
Supervisor de Auditores.
Credencial de Identificación Oficial
Expedida por la Contraloría del Estado
folio No. 1750

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

www.jalisco.gob.mx

RC-DGE-002
Página 4 de 5



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. 015/DGDE/2012.
EXPEDIENTE No. 4/E-04/2012.

C.P.A. Javier Anzorena Coronado
Auditor

Credencial de Identificación Oficial
Expedida por la Contraloría del Estado
folio No. 1624

L.A.E. Teresa Maravilla González,
Auditor

Credencial de Identificación Oficial
Expedida por la Contraloría del Estado
folio No. 1599

L.A.E. Martha Leticia Ramírez Montes,
Auditor

Credencial de Identificación
Oficial Expedida por la Contraloría del
Estado folio N° 1735

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría
No. 1631/DGDE/2012 de fecha 25 de junio de 2012. -----
Conste.-----

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 5 de 5

www.jalisco.gob.mx



Recicle

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

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