



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. 020 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 15/N-15/2012.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **11:00 hrs** once horas del día 24 de julio de 2012, los suscritos CC. CPA Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, CP. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditoría, LCP. Sahara León Navarro, Supervisor de Auditores, LCP. Ma. de Jesús Arévalo Hernández, CPA. Gregorio Luna Torres, LAE. Martha Leticia Ramírez Montes y LAE. Teresa Maravilla González, 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 **Secretaría de Promoción Económica**, sito en la Calle López Cotilla No. 1505 Colonia Americana de esta ciudad; entrevistándonos con el C. L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Promoción Económica**, 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 L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores en su carácter de Secretario de Promoción Económica del oficio número **2025/DGDE/2012**, signado por el C. Lic. Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Contralor del Estado, de fecha 18 de julio de 2012, de dos mil doce, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. L.C.P. Gerardo de anda Arrieta, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo CPA Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, CP. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditoría, LCP. Sahara León Navarro, Supervisor de Auditores, LCP. Ma. de Jesús Arévalo Hernández, LAE. Martha Leticia Ramírez Montes y LAE. Teresa Maravilla González, CPA. Gregorio Luna Torres, 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 Secretaría de Promoción Económica, en específico en la Dirección General Administrativa. Dirección Jurídica, de esa Secretaría, 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, b).- Gastos a Comprobar(viáticos en el país) y c).- Portal de Transparencia**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2012 respecto al período comprendido del **01 de enero del 2012 al 30 de junio del 2012.**-----



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. 020 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 15/N-15/2012.

orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **2025/DGDE/2012**, de fecha 18 de julio de 2012.-----

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la (s) persona (s) responsables de proporcionar toda la 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, b).- Gastos a Comprobar-viáticos en el país, c).-Portal de Transparencia**, en relación con los recursos autorizados por el periodo, comprendido del **01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012** en la Dirección General Administrativa y Dirección Jurídica de esa Secretaría, designando al **C. Gilberto Mendoza Cisneros**, quien se identifica con licencia de chofer folio 0000421661 expedida por la Secretaria de Vialidad y Transporte con vigencia al 19 de noviembre de 2013, quien acepta el cargo conferido. -----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores en su carácter de Secretario de Promoción Económica instruya al C. Gilberto Mendoza Cisneros, 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 L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores en su carácter de Titular de la Secretaria de Promoción Económica 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 manifestar".-----

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 C. L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores en su carácter de Titular de la Secretaría de Promoción Económica después de firmar en ella las personas

Revisión 4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 3 de 5



Handwritten signatures and initials on the left margin:
Dams
OKC
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Vertical handwritten notes on the right margin:
TAMAS TORTA...
[Illegible]



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. 020 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 15/N-15/2012.

que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----Conste.

Guadalajara, Jalisco. 24 de julio de 2012

POR LA SECRETARIA DE PROMOCION
ECONOMICA

C. L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores
Secretario de Promoción Económica
Credencial IFE Folio No. ~~0000023073300~~

POR LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO

C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1592~~

TESTIGOS

C Lic. Marisela Godínez Zubieta
Coordinadora de Recursos Humanos
Credencial IFE Folio: ~~069423407~~

C.P. Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditoría.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1504~~

C. Denys Leticia Castro
Secretaria de Dirección General
Credencia IFE Folio ~~0000124866973~~

L.C.P. Sahara León Navarro
Supervisor de Auditores.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1760~~



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. 020 / DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 15/N-15/2012.

ENLACE

C. Gilberto Mendoza Cisneros
Director General Administrativo
Licencia de chofer Folio No. ~~0900421664~~

L.C.P. Maria de Jesús Arevalo Hernández
Auditor.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1728~~

L.C.P. Martha Leticia Ramírez Montes
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1733~~

Teresa Maravilla González
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1599~~

C.P.A. Gregorio Luna Torres
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Folio No. ~~1620 L.A.E.~~

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría
No. 020/DGDE/2012 de fecha 24 de julio de 2012-----

----- conste.