



ACTA No. 008/DGDE /2017
EXPEDIENTE No.02/N-06/2017



Contraloria del Estado

Guadalajara, Jal, los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [redacted] y [redacted] 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 Secretaría General de Gobierno, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 3486/DGDE/2017 de fecha 19 de junio de 2017.

---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 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).- Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, c).- Servicios de limpieza y manejo de desechos y d).- Congresos y convenciones; en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2017 en la Oficialía Mayor.- Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría General de Gobierno, designando a la LCP. Gabriela Cortes Figueroa Director de Recursos Financieros, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de Folio [redacted] quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al Lic. Roberto López Lara en su carácter de Secretario, instruya a la LCP. Gabriela Cortes Figueroa enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente, la información y documentación solicitada mediante memorandos números AUD-I/01/2017, de fecha 27 de junio de 2017, además de que se 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 el Mtro. Roberto López Lara en su carácter de Titular de la Secretaría General de Gobierno y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que "Por el momento no tengo 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 Mtro. Roberto López Lara en su carácter de Titular de la Secretaría General de Gobierno, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Conste.

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017

POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Mtro. Roberto López Lara
Secretario General de Gobierno
Credencial para votar Folio No. [redacted]

Mtro. Arturo Cesar Leyva González
Director General de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo
Credencial para votar Folio No. [redacted]

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

Handwritten signatures and initials on the left margin, including names like 'Luis López Lara' and 'Mtro. Roberto López Lara'.



TESTIGOS

Judith Lopez Salinas

C. Judith López Salinas,
Coordinador Especializado A
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

R. Roberto Rodriguez Gonzalez
L.E. Roberto Rodríguez González
Director de Área de Auditoría
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

C. Oswaldo Ramirez Espinoza

C. Oswaldo Ramírez Espinoza
Coordinador Especializado A
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

C.P. Enrique Ramirez Rivera
C.P. Enrique Ramírez Rivera
Coordinador de Auditoría
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

ENLACE

Gabriela Cortes Figueroa

LCP. Gabriela Cortes Figueroa
Director de Recursos Financieros
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

S. Sahara Leon Navarro

L.C.P. Sahara León Navarro
Supervisor de Auditores
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

Ma. de Jesus Arevalo Hernandez

C.P. Ma. de Jesús Arévalo Hernández
Auditor
Credencial para votar Folio No. [REDACTED]

Maria de los Angeles Cardenas Ramirez

LCP. María de los Angeles Cárdenas Ramírez
Auditor
Credencial para votar Folio No.0000089458529

Javier Anzorena Coronado

L.C.P. Javier Anzorena Coronado
Auditor
Licencia para conducir expedida por la Secretaría
de Movilidad No. [REDACTED]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 008/DGDE/2017 de fecha 27 de junio de 2017.-----conste.