



Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS- SEPAF/2016
Ejercicio Presupuestal 2015

Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

FOLIO: 367316-001

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 26 de Julio del 2016, los CC. María de los Ángeles Gutiérrez Caballero y Claudia Elizabeth Hernández Ramírez. Prestadores de Servicios Profesionales, quienes se identifican con las credenciales números: [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral (INE), nacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría Interna ubicada en la Paseo de los Jugueteros # 38, Tercer Piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En el lugar, en la hora y fecha mencionada los Auditores actuantes, procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, quien presenta designación por escrito con oficio número SEPAF/0041/2015 de fecha 12 de enero de 2015, firmado por el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número [REDACTED] expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia su fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.-----

A continuación, los Auditores hacen constar que en el presente acto, se hace entrega de la Orden de Auditoría número AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-SEPAF/2016, emitida con oficio número 3673/DGVCO/DAOC/2016 y del oficio de requerimiento de información número 3674/DGVCO/DAOC/2016, ambos de fecha 18 de Julio del 2016, suscritos por la C. Lic. Ma. Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, los prestadores de servicios profesionales exponen, a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en la revisión financiera del 100% de los recursos autorizados a la dependencia del programa citado, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que tendrán como propósito obtener la certeza de la aplicación del recurso de conformidad con su destino, su conversión en obra (s), logros de las metas y objetivos, se revisarán los flujos financieros, evaluando el cumplimiento de las aportaciones convenidas, verificando física y documentalmente que los montos aprobados, ejecutados y comprobados sean congruentes, en cuanto a cantidad, calidad y tiempo de ejecución, así como la observancia de las disposiciones aplicables para el Programa para el Desarrollo Zonas Prioritarias, correspondiente al Ejercicio presupuestal 2015, de lo anterior, cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 26 de Julio al 5 de Agosto del año en curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 311916-002-----

a p



**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA**

**Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS- SEPAF/2016
Ejercicio Presupuestal 2015**

Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

-----VIENE DEL FOLIO 367316-001-----

FOLIO: 367316-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Gabriela Hernández Nuño y Felipe de Jesús Cuadros Ruelas, adscritos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, quienes exhiben las credenciales con folios números [REDACTED] expedidas a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, y que aceptan la designación.-

El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED]

[REDACTED] en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los prestadores de servicios profesionales y el Supervisor actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, mediante oficio número 3674/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 18 de Julio del 2016, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación, firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.-

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 11:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-

-----CONSTE-----

Por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.



C.P.C José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna

-----PASA AL FOLIO: 367316-003-----

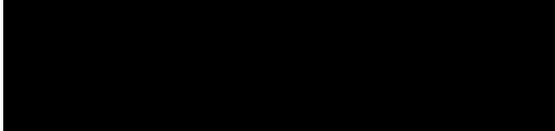


Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS- SEPAF/2016
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

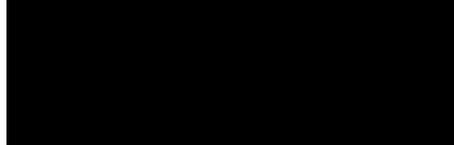
-----VIENE DEL FOLIO: 367316-002-----

FOLIO: 367316-003

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

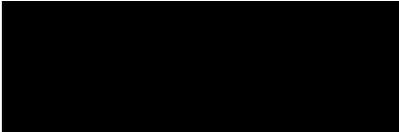


María de los Ángeles Gutiérrez Caballero
Prestador de Servicios Profesionales

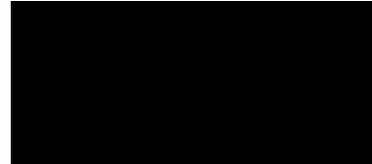


Claudia Elizabeth Hernández Ramírez
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos



Gabriela Hernández Nuño
Directora de Área



Felipe de Jesús Cuadros Ruelas
Jefe de Unidad Departamental

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-SEPAF/2016.

-----FIN DE TEXTO-----