



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. 025 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 8/N-20/ 2011.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 28 de septiembre de 2011, los suscritos C.P.A Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, C.P. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditores, Mtro. J. Ramón Gamboa Vejar, Supervisor de Auditores y el C. José de Jesús Salgado Serra, Auditor, 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 Desarrollo Humano, sito en la Av. La Paz No. 875, Col. Centro de esta ciudad; entrevistándonos con el **Ing. Martín Hernández Balderas**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, 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 **Ing. Martín Hernández Balderas**, en su carácter de titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del oficio número **2069/DGDE/2011**, signado por la C. Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores Contralor del Estado, de fecha 20 de septiembre de 2011, de dos mil once, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo; C.P.A Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría; C.P. Enrique Ramírez Rivera, Coordinador de Auditores; Mtro. J. Ramón Gamboa Vejar; Supervisor de Auditores; y el C. José de Jesús Salgado Serra Auditor, 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 Secretaria de Desarrollo Humano, en especifico en la **Coordinación de Recursos Financieros, Coordinación de Recursos Materiales y Dirección de Atención a Grupos Vulnerables** 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).- Adquisiciones directas por la Secretaria, c).- Becas Indígenas "Maestro Carlos Castillo Peraza", con recursos estatales y d).- Operación y desempeño de la Dirección de atención a Grupos Vulnerables;** en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del **01 de enero del 2011 al 31 de agosto de 2011.** -----

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. 025 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 8/N-20/ 2011.

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 **Ing. Martín Hernández Balderas**, en su carácter de Titular de la Secretaria de Desarrollo Humano y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de _____, respectivamente, expedidas por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado y por EL Ing. David Vázquez Matamoros, Director General Administrativo de la Contraloría del estado en el primero de los casos y por la Lic. Ana Rosa Micalco Méndez, quien fungía como Director General Administrativo de la Contraloría del Estado en los tres últimos, 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. Ing. Martín Hernández Balderas** en su carácter de Titular de la Secretaria de Desarrollo Humano cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. --Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar emitido por el **Ing. Martín Hernández Balderas**, 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 CC. Iris Virginia García Domínguez y Luís Martín Limón Linares, el primero, Procurador de Asuntos Indígenas y el segundo, Encargado de la Coordinación de Recursos Materiales quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la _____

los cuales se identifican con credencial para votar emitido por el _____

de Jalisco 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 Revisión-4 _____ Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

81





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. 025 / DGDE / 2011.

EXPEDIENTE No. 8/N-20/ 2011.

visitado en su carácter de titular de la Secretaria de Desarrollo Humano, la orden de auditoría y comisión, contenida en el oficio número **2069/DGDE/2011** de fecha 20 de septiembre de 2011.

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).- Adquisiciones directas por la Secretaria, c).- Becas Indígenas " Maestro Carlos Castillo Peraza", con recursos estatales y d).- Operación y desempeño de la Dirección de atención a Grupos Vulnerables;** en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del **01 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2011** en la **Coordinación de Recursos Financieros, Coordinación de Recursos Materiales y Dirección de Atención a Grupos Vulnerables** de esa Secretaria de Desarrollo Humano; designando a los C.C. Iris Virginia García Domínguez, quienes se identifica con credencial para votar emitido por el _____, quien acepta el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **C. Ing. Martín Hernández Balderas** en su carácter de Secretario de Desarrollo Humano instruya al C. Mtro. Juan Antonio Vázquez Abundis, 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 les 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. Ing. Martín Hernández Balderas**, en su carácter de Titular de

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 3 de 5

www.jalisco.gob.mx

82





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. 025 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 8/N-20/ 2011.

la Secretaria de Desarrollo Humano, 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 tengo más que agregar".-----
--No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **13:00** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **C. Ing. Martín Hernández Balderas**, en su carácter de Titular de la Secretaria de Desarrollo Humano, después de firmar en ella las personas 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. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO.

Ing. Martín Hernández Balderas,
En su carácter de Secretario de
Desarrollo Humano.
Credencial para votar emitido por el

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

TESTIGOS

Iris Virginia García Domínguez
Procurador de Asuntos Indígenas.
Credencial para votar emitido por el

C.P. Enrique Ramírez Rivera.
Coordinador de Auditores.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

C. Luis Martín Limón Linares.
Encargado de la Coordinación de
Recursos Materiales.
Licencia de conducir de chofer del
Estado de Jalisco

Mtro. J. Ramón Gamboa Vejar
Supervisor de Auditores.
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

www.jalisco.gob.mx

RC-DGE-002
Página 4 de 5

CE
Recicla



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. 025 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 8/N-20/ 2011.

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

Mtro. Juan Antonio Yaquez Abundis
Director Administrativo
Credencial para votar emitido por el

ENLACE(S)
Handwritten signature of Juan Antonio Yaquez Abundis

C. José de Jesús Salgado Serra.
Auditor.
Garate Oficial del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

Handwritten signature of José de Jesús Salgado Serra

Large handwritten scribble on the left side of the page.

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria No. 025/DGDE/2011 de fecha 28 de septiembre de 2011.-----
-----conste.-----



Pasaje de los Ferrocarriles Num. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatia
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

Revisión-4

Handwritten initials 'LH'

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

84