



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 045/DGDE/2011.  
EXPEDIENTE No. 8/E-20/2011.

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10.30 horas del día 02 de Diciembre 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 **2562/DGDE/2011** signado por la C. Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores Contralor de Estado, de fecha xx de noviembre 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 Secretaría de Desarrollo Humano, en específico en la **Coordinación de Recursos Humanos**, 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).- Incidencias c).- Operación y desempeño de la Coordinación de Recursos Humanos**; en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del **01 de enero del 2011 al 30 de noviembre de 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

Handwritten notes and signatures on the left margin, including the date 11/02/11 and several illegible signatures.

guadalajara 2011  
XVII JUEGOS PANAMERICANOS

119





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. 045/DGDE/2011.  
EXPEDIENTE No. 8/E-20/2011.

Titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio 1992, 1601, 1638, 1646, 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 respectivamente; 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 Secretaría 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. Carlos Torres Rentería y Mary Carmen Vega García el primero, Coordinador de Proyectos de Desarrollo Humano y el segundo Coordinador "C" 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

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 de Desarrollo Humano, la orden de auditoría y comisión, contenida en el oficio número **2562/DGDE/2011** de fecha 02 de diciembre de 2011.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including "21 DIC 2011" and "017".

Handwritten number "120" and stamp "RC-DGE-002 Página 2 de 5 CE".





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. 045/DGDE/2011.  
EXPEDIENTE No. 8/E-20/2011.

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).- Incidencias d).- Operación y desempeño de la Coordinación de Recursos Humanos**; en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del **01 de enero de 2011 al 31 de noviembre de 2011** en la **Coordinación de Recursos Humanos**, de esa Secretaría de Desarrollo Humano; designando a la **C. Iris Virginia García Domínguez** quien 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 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 11.30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **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

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002  
Página 3 de 5

120

CE

△ Acció

*[Handwritten signatures and notes 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. 045/DGDE/2011.  
EXPEDIENTE No. 8/E-20/2011.

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. 02 DE DICIEMBRE 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**

**C. Carlos Torres Rentería.**  
Coordinador de Proyectos de Desarrollo  
Humano. Credencial para votar emitido  
por el

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

**C. Mary Carmen Vega García.**  
Coordinador "C"  
Credencial para votar emitida por el

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



guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

120



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. 045/DGDE/2011.  
EXPEDIENTE No. 8/E-20/2011.

ENLACE(S)

*[Signature]*  
Mtro. Juan Antonio Vázquez Abundis  
Director Administrativo  
Credencial para votar emitido por el

*[Signature]*  
C. José de Jesús Salgado Serra.  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo  
del Estado de Jalisco

*[Signature]*

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria No. 045/DGDE/2011 de fecha 02 de noviembre de 2011.

CONSTE.....

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Large handwritten scribble on the right margin]*

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS