



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-SEPAF/2018
Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA)
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).

FOLIO: 044418-001

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 12 de febrero del 2018, la L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Obra Convenida, el L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Coordinador Auditor (Personal Contratado), el L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza, Auditor y el L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias, Personal Contratado, adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: [REDACTED]

[REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electora, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría Interna, ubicada en Paseo de los Jugueteros No. 38, Tercer Piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco., en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el personal actuante procedió a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna, designado como enlace para atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número SEPAF/0098/2017, de fecha 10 de enero de 2017, y a quien, para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contraen, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial 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 solicitado-----

A continuación, el personal actuante hace constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-SEPAF/2018, emitida con oficio número 0444/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 02 de febrero del 2018, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de 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, el personal actuante expone al responsable de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en la revisión de los recursos autorizados del Programa de Infraestructura, en la vertiente de "Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda" correspondiente al ejercicio fiscal 2016, específicamente a la ejecución de la obra pública consistente en "Construcción de 60 cuartos adicionales en el municipio de Amatitán (Infraestructura, Vivienda) (Ampliación y Mejoramiento de 60 viviendas, cuarto adicional 12.00 mts², en el municipio de Amatitán, Jalisco)", correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado y en el sitio de los trabajos del 12 al 23 de febrero del año en curso.-----

-----PASA AL FOLIO: 044418-002-----

[Handwritten signatures in blue ink]

1/8



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-SEPAF/2018
Programa de Infraestructura (INFRAESTRUCTURA)
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).

0
2/8

-----VIENE DEL FOLIO: 044418-001-----

FOLIO: 044418-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a las CC. Lic. Gabriela Hernández Nuño, Directora de Área y Lic. Felipe de Jesús Cuadros Ruelas, Jefe de la Unidad Departamental adscritos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, quienes exhiben las credenciales con folios números: [redacted] expedida por el entonces Instituto Federal Electoral y [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral respectivamente, respectivamente y que aceptan la designación.

El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 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] y Registro Federal de Contribuyentes número [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 el personal actuante para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual les es comunicado mediante el oficio número 0445/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación, firmada por el 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 quien se entendió la diligencia.

-----Conste-----

Por la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).

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

-----PASA AL FOLIO: 044418-003-----

[Handwritten signatures]



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-
SEPAF/2018
Programa de Infraestructura
(INFRAESTRUCTURA)
Ejercicio Presupuestal 2016
Entidad Ejecutora: Secretaría de
Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).

-----VIENE DEL FOLIO: 044418-002-----

FOLIO: 044418-003

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.


L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Área de Obra Convenida

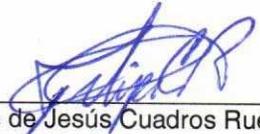

L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido
Coordinador
Personal Contratado


L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.
Auditor


L.A.E José Eduardo Limón Covarrubias
Auditor
Personal Contratado

Testigos


Lic. Gabriela Hernández Nuño
Directora de Área


Lic. Felipe de Jesús Cuadros Ruela
Jefe de la Unidad Departamental

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría
AUD/DIR/JAL/INFRAESTRUCTURA/AMATITÁN-SEPAF/2018.

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

0
2/8