



D
44
406

Recibi' acta original
21 Junio 2016

Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SEPAF/2016

Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

✓

Jose' Ricardo Arboleya Olivares

FOLIO: 326016-001

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 21 de Junio del 2016, los C.C. María Eugenia Cueva Chávez, Auditora, Álvaro Alejandro Ríos Pulido y Elia Linnet Téllez Swanson, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Contraloría del Estado, quienes se identifican con las credenciales números: [REDACTED] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral (IFE), hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría Interna ubicada en Paseo de los Jugueteros # 38, Tercer Piso, Plaza Tapatia, Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En el lugar, hora y fecha mencionada los auditores actuantes, procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del 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 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 con el presente acto, se hace entrega de la Orden de Auditoría número AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SEPAF/2016, emitida con oficio número 3260/DGVCO/DAOC/2016 y del oficio de requerimiento de información número 3261/DGVCO/DAOC/2016, ambos de fecha 10 de junio 2016, suscritos por la C. Lic. María 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 auditores actuantes 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 Fondo 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 aportaciones convenidas; verificando físicamente 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 FOPEDEM, correspondiente al ejercicio presupuestal 2015, de lo anterior cabe hacer mención

-----PASA AL FOLIO: 326016-002-----

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Handwritten marks: "17/6" and "406" with a red diagonal line.

Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SEPAF/2016

Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

FOLIO: 326016-001

Handwritten checkmark

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 21 de Junio del 2016, los C.C. María Eugenia Cueva Chávez, Auditora, Álvaro Alejandro Ríos Pulido y Elia Linnet Téllez Swanson, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Contraloría del Estado, quienes se identifican con las credenciales números: [redacted] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral (IFE), hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría Interna ubicada en Paseo de los Jugueteros # 38, Tercer Piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En el lugar, hora y fecha mencionada los auditores actuantes, procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del 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 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 con el presente acto, se hace entrega de la Orden de Auditoría número AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SEPAF/2016, emitida con oficio número 3260/DGVCO/DAOC/2016 y del oficio de requerimiento de información número 3261/DGVCO/DAOC/2016, ambos de fecha 10 de junio 2016, suscritos por la C. Lic. María 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 auditores actuantes 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 Fondo 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 aportaciones convenidas; verificando físicamente 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 FOPEDEM, correspondiente al ejercicio presupuestal 2015, de lo anterior cabe hacer mención

-----PASA AL FOLIO: 326016-002-----

Handwritten signatures in blue ink.



D
43 | 906
✓

Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SEPAF/2016

Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

-----VIENE DEL FOLIO 326016-001-----

FOLIO: 326016-002

que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 21 al 30 de junio del año en curso.-----

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 del Estado de Jalisco, quienes exhiben las credenciales con números [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral, y [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, y que aceptan la designación.-----

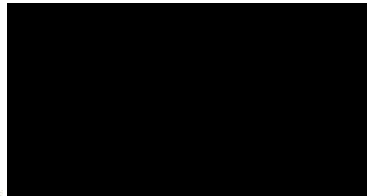
El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran 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] y en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos proporcionados mediante el oficio núm. 3261/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 10 de Junio 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 12:30 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: 326016-003-----

[Handwritten signature]



D
44/406

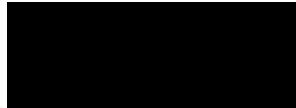
Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-SEPAF/2016

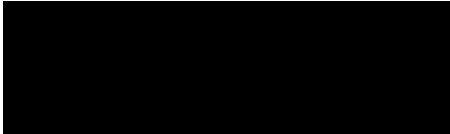
Ejercicio Presupuestal 2015
Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

-----VIENE DEL FOLIO: 326016-002-----
FOLIO: 326016-003

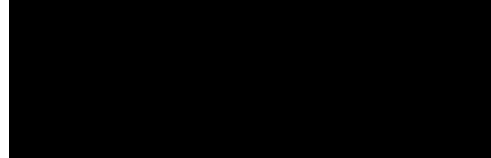
Por la Contraloría del Estado de Jalisco.



L.C.P. Maria Eugenia Cueva Chávez
Auditor

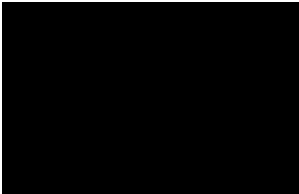


Lic. Eira Linnet Tellez Swanson
Prestador de Servicios Profesionales

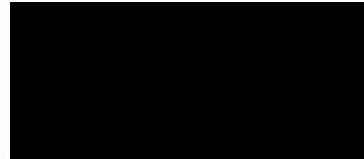


L.C.P. Avaro Alejandro Rios Pulido
Prestador de Servicios Profesionales

Testigos



Gabriela Hernández Nuño
Directora de Área



Felipe de Jesus Cuadros Ruelas
Jefe de la Unidad Departamental

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

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