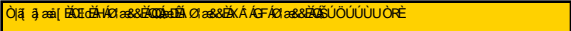


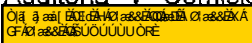


**ACTA DE INICIO**

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:30** (diez treinta) horas del día 30 (**treinta**) de mayo 2019, los suscritos, la **Ciudadana Juana Carrión Ruiz, Directora de Área de Auditoría**, identificándose con Credencial para Votar  expedida por el Instituto Federal Electoral, **Licenciada en Administración de Empresas Ana León López, Coordinadora de Auditoría** identificándose con gafete expedido por la Contraloría del Estado con número de empleado No.162, **Licenciada en Administración de Empresas Graciela Villa Llamas**, identificándose con gafete expedido por la Contraloría del Estado con número de empleado 1047 y la **Ciudadana Dora Angélica Ibarria López**, identificándose con gafete expedido por la Contraloría del Estado con número de empleado 180; Auditores, todas ellas adscritas a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría del Turismo, sito en calle Morelos Número 102 Colonia Centro, de esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes: -----


**HECHOS**

---En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas ante la presencia del **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido, Secretario de Turismo**, a efecto de hacer entrega formal del original de la Orden de Auditoría y Comisión oficio número **2046/DGDE/2019** de fecha 15 de mayo 2019, signado por la **Licenciada María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 48 punto 1, 50 punto 1 fracciones I, III, IV, VIII, XII, XIV, XXV y XXVII, 51 punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1º, 2º fracción V, 4º, 6º fracciones III, XXI y XXII; 27 fracción I, III, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, por lo que el **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido, Secretario de Turismo** firma para constancia de su puño y letra en el acuse de la Orden de Auditoría antes mencionada, estampando también el sello oficial correspondiente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa.-----

---Para los efectos del desahogo de los trabajos de la misma se solicita al servidor público que recibe la Orden de Auditoría y Comisión antes mencionada se identifica mediante credencial para votar con número de folio  expedida por Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía al margen superior derecho de la credencial cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

*Handwritten signatures and initials on the left margin:*  
- A large signature at the top.  
- A signature that looks like "Dmy".  
- A signature that looks like "G".  
- A signature that looks like "A".  
- A signature that looks like "S".

---Acto seguido el personal comisionado expone al **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Turismo** el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría y Comisión antes citada por el personal comisionado por parte de la Contraloría del Estado, de forma conjunta o indistinta mismos que estarán enfocados a procesos de revisión y auditoría administrativa, en la **Secretaría de Turismo**, en las **Jefaturas de Recursos Humanos y Financieros**, dependientes de la **Dirección General Administrativa**, 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) Estructura Orgánica y Plantilla de Personal, c) Fondo Revolvente y d) Ejercicio Presupuestal**, con relación a los recursos autorizados para el Ejercicio 2019, respecto al periodo comprendido del **01 de enero de 2019 al 15 de mayo de 2019**, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios y rubros de considerarse necesario.-----

---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 le solicita al **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Turismo** designe dos testigos, de su parte y se le percibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala a la **Ciudadana Lourdes Yadira García**, Jefe de Recursos Humanos y el **Maestro Daniel Alonso Pérez Rosas**, Jefe de Recursos Financieros el primero con domicilio -----

*Handwritten signature/initials at the bottom center.*



[Redacted] quienes se identifican con credencial para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral [Redacted] respectivamente, donde aparece su fotografía, nombre y firma, 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.

---Acto continuo, se le solicita al **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Turismo**, que designe a la persona responsable de atender los requerimientos y 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) Estructura Orgánica y Plantilla de Personal c) Fondo Revolviente y d) Ejercicio Presupuestal**, al periodo comprendido del **01 de enero de 2019 al 15 de mayo de 2019**, designando al **Licenciado Christian Osvaldo Castellón Barrientos, Coordinador "A"** quien se identifica con Credencial para Votar [Redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien acepta el cargo conferido.

---El personal comisionado por la Contraloría del Estado en este momento solicita al **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Turismo** que se elabore el correspondiente oficio de designación como enlace responsable de atender la auditoría al **Licenciado Christian Osvaldo Castellón Barrientos** a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las Áreas 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 referidos; 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 le 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.

---En este momento el personal comisionado de la Contraloría del Estado, otorgan el uso de la voz al **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Turismo** quien manifiesta textualmente lo siguiente: *"No tengo nada que manifestar"*.

**LECTURA Y CIERRE DE ACTA**

---Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **12:00 (doce)** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Licenciado German Ernesto Ralis Cumplido**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Turismo** después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de las que concluyen las cuales se firman al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

---Conste.

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2019

Handwritten signatures and initials on the left margin.

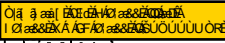


POR LA SECRETARÍA DE TURISMO

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Lic. German Ernesto Ralis Cumplido  
Titular de la Secretaría de Turismo

Credencial para Votar con número de folio expedida por el Instituto Nacional Electoral



C. Juana Carrión Ruiz  
Directora de Área de Auditoría

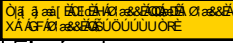
Credencial para Votar con número de folio expedida por el Instituto Federal Electoral



ENLACE DESIGNADO

~~Lic. Christian Osvaldo Castillón Barrientos  
Coordinador "A"~~

~~Credencial para Votar con número de folio expedida por el Instituto Nacional Electoral,~~



L.A.E. Ana Leon López  
Coordinadora de Auditoría

Gafete No.162, expedido por la Contraloría del Estado

TESTIGOS

C. Lourdes Yadira García García  
Jefe de Recursos Humanos

Credencia para votar con número de folio expedida por el Instituto Nacional Electoral



L.A.E. Graciela Villa Llamas  
Auditor

Gafete No.1047, expedido por la Contraloría del Estado

Mtro. Daniel Alonso Pérez Rosas  
Jefe de Recursos Financieros

Credencia para votar con número de folio expedida por el Instituto Nacional Electoral



C. Dora Angélica Ibarra López  
Auditor

Gafete No.180, expedido por la Contraloría del Estado

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No.15/DGDE/2019, expediente No. 08/N-13/2019, de fecha 28 (veintiocho) de mayo de 2019 y consta de 3 (tres) fojas de Acta y 8 (cuatro) fojas de identificaciones.