

ΌΣΑ ΦΕΒΟΥΔΟΑΙΘΩΟΥ ΑΕΣΥΔΟΥΝΕΣΟΘΟΥ ΑΠΕΣΥΑΙΕΥ ΩΝΣΥΑΗΗΠΟΘΟΗΚΟΘΩΠ ΑΠΗΑ ΑΥΟΕΘΕΚ/ΑΓ/ΑΥΟΕΘΕΟΑΟΑ  
ΣΟΥΔΟΑΥΟΥΟΟΑ ΠΑΘΟΕΥΠΑΙΟΥΣΥΠΕΘΟΥΑΠ ΑΥΑΥΟΑ ΠΑΘΟΑΜΡΟΥΠΑΙ ΟΣΘΕΥΠΑΘΟΣΟΥΝΕΠ ΑΘΑΡΕΩΟΥ ΑΥΑΥΑ  
Τ ΠΕΦΩΠΕΘΟΥΤ ΘΕΥΘΕΠΕΘΕ ΟΠΥΑΘΟΑΗΘΟΟΥΠΕΥΤ ΘΕΑΕΣΥΔΟΥΝΕΣΟΘΟΥ ΑΠ ΑΣΑΠΤ ΟΥΘΑ  
ΠΥΦΩΘΕ ΠΑΥΑΧΟΠ ΑΘΑΣΥΑΘΕΘΕ ΠΠΥ ΑΘΟΠ ΟΥΘΕΟΥΑΠ Α ΟΥΘΑΘΟΑΘΕΥΘΕΘΕ Π ΑΘΟΥΘΕΥΘΕΘΕ Π Α  
ΘΟΣΑΘΕΥΤ ΘΕΑ ΠΕΥ ΑΟΥ Π ΑΥΕΥΘΕΘΕΘΟΥΠΘΕ Π ΑΘΑΚΟΥΠΘΟΥΑΓ ΟΣΘΕΥΑΕΥ ΩΝΣΥΑΥΕΥ ΑΥΕΥ ΑΘΑΘΕΣΟΥΔΟΑ  
ΥΘΕΠΥΘΕΠ ΘΕΑ ΑΘΟΟΥ ΑΣΑΘΕΥΤ ΘΕΑ Π ΑΥ ΟΣΘΑΘΟΥΝΕΠ ΑΘΑΡΕΩΟΥ ΑΥΑΥΑ ΠΕΦΩΠΕ



CONTRALORÍA

ACTA No. 019 / DGDE / 2018.  
EXPEDIENTE No. 06/ N-02 / 2018.

ACTA DE INICIO

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 21 (veintiuno) de agosto de 2018, los **Licenciado en Contaduría Pública Ramón Valenzuela Lázaro** Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, **Ciudadana Juana Carrión Ruiz** Directora de Área de Auditoría (Encargada), **Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Gómez Aguilar** Coordinador de Auditoría, **Licenciada en Administración de Empresas Sandra Rebeca Muñoz Durán**, **Licenciado en Contaduría Pública Juan Pedro Estrada González** y **Contador Público Auditor Gregorio Luna Torres**, estos tres últimos auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado, así como al **Ciudadano José Eduardo Orozco Tinoco** Técnico Especializado "A", acreditado para coadyuvar en el desarrollo de la presente auditoría; todos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, edificio " B " Colonia Miraflores, Guadalajara Jalisco, Código Postal 44270 a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

---En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **Licenciado Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por lo que procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números **190, 195, 796, 182, 172, 907 y 799**, expedidas por la Contraloría del Estado.-----

---Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría número **3183/DGDE/2018** de fecha 30 de julio de 2018 emitida por la **Licenciada María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado de Jalisco** de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 6º fracción IV, 35, 36 último párrafo, 37 primer y tercer párrafo, 38 fracciones I, II, IV, XII y XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1º, 2º fracción V, 4º, 6º fracciones III, XXI y XXII; 27 fracciones I y III, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; al **Licenciado Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien 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 a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que recibe la Orden de Auditoría se identifique, exhibiendo la credencial para votar con fotografía número de folio [redacted] expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen del lado izquierdo superior la fotografía del servidor público que la presenta cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

---Los auditores públicos exponen al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría antes citada, mismos que estarán enfocados a Auditoría Administrativa respecto de los rubros: **a)** Control Interno, **b)** Fondo Revolvente, **c)** Fondos Fijos **d)** Deudores Diversos, así como todo aquellos que derivado del resultado del

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470



CONTRALORÍA



Contraloría del Estado

ACTA No. 019 / DGDE / 2018.  
EXPEDIENTE No. 06/ N-02 / 2018.

análisis al anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado en el ejercicio 2018 específicamente por el periodo del 1° de enero al 31 de julio de 2018. -----

--Acto seguido se solicita al **Licenciado Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, designe dos testigos de asistencia, designando a los ciudadanos Fernanda Judith Monroy Cervantes y Alfredo Arciniega Ruiz con cargos de Superior Especializado "B" y Supervisor Especializado "A", quienes en este momento hacen acto de presencia manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial la primera en la [redacted]

en Guadalajara Jalisco y el segundo en la [redacted] Zapopan Jalisco, los cuales se identifican con Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral folio [redacted] respectivamente, quienes aceptan su designación.-----

El **Licenciado Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en este momento nombra al **Licenciado Omar Rodríguez Loera, Coordinador "A"** como la persona **responsable encargada de atender los requerimientos de información relacionados con la Auditoría** que nos ocupa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con fotografía con número de folio [redacted] expedida a su favor por Instituto Federal Electoral.-----

--El personal comisionado por la Contraloría del Estado en este momento solicita que se elabore el correspondiente oficio de designación de la persona responsable encargada de atender esta auditoría.-----

---El **Licenciado Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto por la normatividad correspondiente Penal o en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, ser originaria del Estado de Jalisco, con domicilio en [redacted] Jalisco, así como también manifiesta que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría número **3183/DGDE/2018** de fecha 30 de julio de 2018 hecho con el que se da formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

---No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las 11:00 (once) horas del día de la fecha. -----

---Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en cuatro ejemplares, de los cuales se entrega un ejemplar firmado en autógrafo al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----conste.

Handwritten signatures in blue ink on the left margin.

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470

CE.JALISCO.GOB.MX



CONTRALORÍA

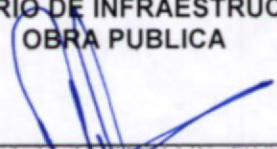
ACTA No. 019 / DGDE / 2018.  
EXPEDIENTE No. 06/ N-02 / 2018.

Guadalajara, Jalisco 21 de agosto de 2018

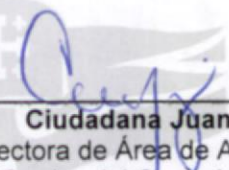


Contraloría del Estado


**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA**


  
Licenciado **Netzañalcóyotl Ornelas Plascencia**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
Credencial para votar con fotografía IFE Folio


**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

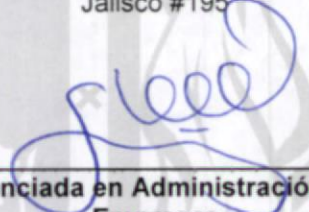
  
Ciudadana **Juana Carrión Ruiz**  
Directora de Área de Auditoría (Encargada)  
Credencial Contraloría del Estado de Jalisco #206

**TESTIGOS**


  
Ciudadana **Fernanda Judith Monroy Cervantes**  
Supervisor Especializado "B"


  
Licenciada en Contaduría Pública **María Eugenia Gómez Aguilar**  
Coordinador de Auditoría  
Credencial Contraloría del Estado de Jalisco #195

  
Ciudadano **Alfredo Arciniega Ruiz**  
Supervisor Especializado "B"

  
Licenciada en Administración de Empresas **Sandra Rebeca Muñoz Durán**  
Auditor  
Credencial con número de empleado 796

**RESPONSABLE DESIGNADO**

  
Licenciado **Omar Rodríguez Lora**  
Coordinado "A"

  
Licenciado en Contaduría Pública **Juan Pedro Estrada González**  
Auditor  
Credencial con número de empleado 182

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470

CE.JALISCO.GOB.MX

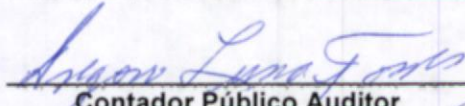



CONTRALORÍA

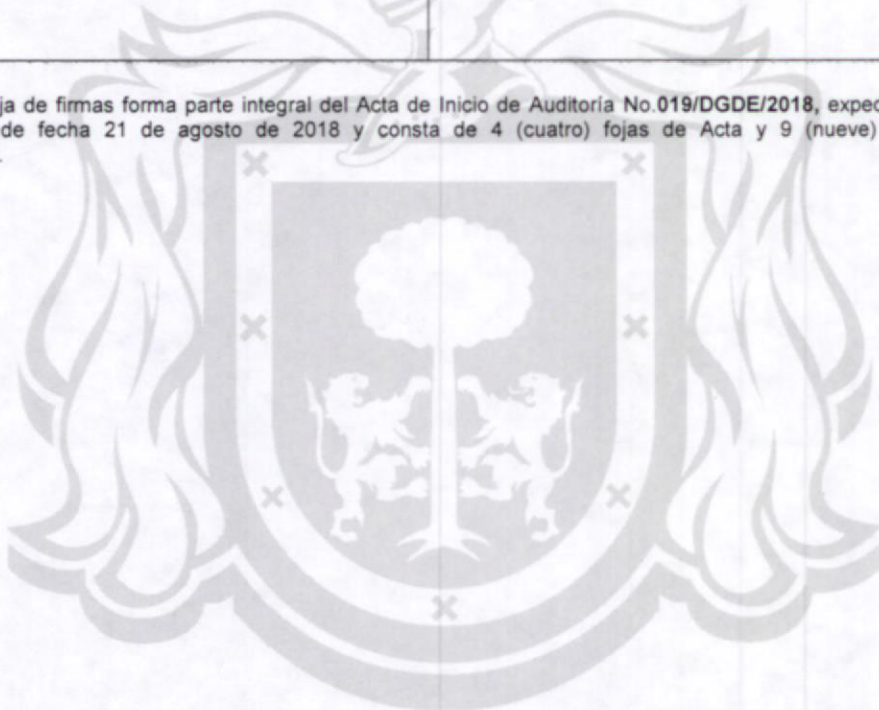
ACTA No. 019 / DGDE / 2018.  
EXPEDIENTE No. 06/ N-02 / 2018.



Contraloría del Estado

	 <b>Contador Público Auditor</b> <b>Gregorio Luna Torres</b> Auditor Credencial con número de empleado 172
	 <b>Ciudadano. José Eduardo Orozco Tinoco</b> Técnico Especializado "A" Credencial con número de empleado 907

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No.019/DGDE/2018, expediente No. 06/N-02/2018, de fecha 21 de agosto de 2018 y consta de 4 (cuatro) fojas de Acta y 9 (nueve) fojas de identificaciones.



*[Handwritten signatures in blue ink]*

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470

CE.JALISCO.GOB.MX