



ACTA No. 014/DGDE/2020.
EXPEDIENTE No.36/N-018/2020.

de Planeación y Participación Ciudadana, en la **Dirección General de Administración y en específico en el área de Análisis Financieros**, así como Departamentos y Oficinas que dependen de ellas, respecto de los rubros a).- **Control Interno**, b).- **Fondo Revolvante** c) **Fondos Fijos**, d) **Deudores Diversos**, así como todos aquellos que derivado del resultado del análisis al anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado específicamente por el periodo del **1° de enero al 31 de julio de 2020**, a fin de que se haya efectuado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

Acto seguido se solicita a la **Maestra Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera** Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, designe dos testigos de asistencia, designando a la **Licenciada María del Mar Ruíz Aguiñeaga** y al **Ciudadano Ricardo Barragán Chávez** Secretaria Particular y Analista Técnico, respectivamente, adscritos a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la primera con domicilio [redacted] [redacted] Guadalajara Jalisco y el segundo con domicilio [redacted] [redacted] San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quienes se identifican con credencial para votar con folio [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral y credencial para votar con folio [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, quienes aceptan su designación.

La **Maestra Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera** Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en este momento nombra al **Licenciado Alejandro Agustín Estrada Ramírez** Coordinador de Enlaces Unidad de Presupuesto Participativo del Estado de Jalisco como la persona responsable Encargado de atender los requerimientos de información y documentación relacionados con la auditoría que nos ocupa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con fotografía con folio [redacted] expedida por el Instituto Nacional 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.

La **Maestra Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera**, 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 del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, así como también manifiesta que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría y Comisión número **1583/DC/DGDE/2020** de fecha 29 de julio de 2020, 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.

En este momento el personal comisionado de la Contraloría del Estado, otorgan el uso de la voz a la **Maestra Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera**, quien manifiesta textualmente lo siguiente: "no tengo nada que manifestar".

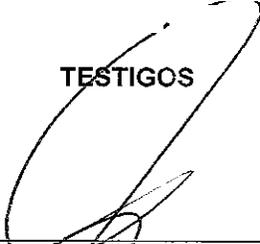
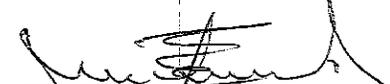
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las 13:00 (trece) horas del día de la fecha.

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.

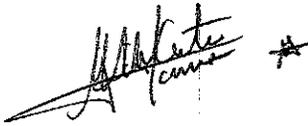
Guadalajara, Jalisco 12 de agosto 2020

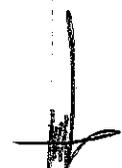
<p>SECRETARIA DE PLANEACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> 	<p>POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO</p> 
<p>Maestra Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera Secretaria de Planeación y Participación</p>	<p>Licenciado en Contaduría Alvaro Alejandro Ríos Pulido Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Contraloría del Estado Credencial Contraloría del Estado de Jalisco S/N</p>
TESTIGOS	
	
<p>Licenciada María del Mar Ruíz Aguiñeaga Secretaria Particular</p>	<p>Ciudadana Juana Carrión Ruiz Directora de Área de Auditoría Credencial Contraloría del Estado de Jalisco # 206</p>
	
<p>Ciudadano Ricardo Barragán Chávez Analista Técnico</p>	<p>Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Gómez Aguilar Coordinador de Auditoría Credencial Contraloría del Estado de Jalisco # 195</p>

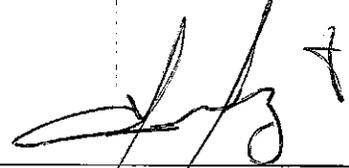


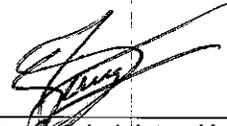
RESPONSABLE DESIGNADO


Licenciado Alejandro Agustín Estrada Ramírez
Coordinador de Enlaces Unidad de
Presupuesto Participativo


Licenciada en Contaduría Pública
Yesica Coteró Moreno
Supervisor de Auditores
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco # 187


Abogada Mónica Lizeth Ruíz Preciado,
Auditor.
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco # 1017


Ciudadana Mariela Berénice González
López Auditor.
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco # 1080


Licenciado en Administración de Empresas
Santiago Estrada García
Auditor.
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco # 337

 La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 014/DGDE/2020, expediente No. 36/N-018/2020, de fecha 12 (doce) de agosto de 2020 y consta de 4 (cuatro) fojas del Acta y 11 (once) fojas de identificaciones.