

ACTA DE INICIO

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 (once) horas del día 24 de agosto 2018, los suscritos **L.C.P. Ramón Valenzuela Lázar**, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo; **Lic. Jael Areli Alegría Gutiérrez**, Directora de Área de Auditoría; **L.A.E. Ana León López**, Coordinador de Auditoría (Encargada); **L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega**, Auditor, todos ellos adscritos 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 de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**, en Av. Circunvalación Agustín Yáñez no. 2343, colonia Moderna, de esta ciudad; entrevistándonos con la **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, en su carácter de Titular Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

-----HECHOS-----

---Los suscritos Servidores Públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega a la **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del oficio número 3436/DGDE/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, firmado por el **Mtro. Arturo César Leyva González**, Director General Jurídico, suplente legal de la Mtra. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, conforme al artículo 38 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco y el Acuerdo No. 23/2018 de fecha 09 de agosto de 2018., donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **C.C. L.C.P. Ramón Valenzuela Lázar**, Director General; **Lic. Jael Areli Alegría Gutiérrez**, Directora de Área de Auditoría; **L.A.E. Ana León López**, Coordinador de Auditoría (Encargada); y **L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega**, Auditor, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, se presenten en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la **Dirección General Administrativa**, en específico a la **Coordinación de Recursos Financieros y Control Presupuestal y la Coordinación de Recursos Materiales**, así como las áreas que dependen de ellas, 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** y **b) Fondo Revolviente y Activos Fijos (mobiliario y equipo de oficina)**, respecto al periodo comprendido del **01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018**, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios y rubros de considerarse necesario-----

---Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física la **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante gafetes expedidos por la Contraloría del Estado, con vigencia al 2018, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos a la **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar, con folio [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. 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



Contraloría del Estado

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a prominent one that appears to be 'J. J. J.' (likely the Auditor).

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

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

CE.JALISCO.COB.MX

RC-DGE-002
Página 1 de 4

Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, la visitada señala al **Lic. Luis Francisco Wario Romo** con cargo de Coordinador de Recursos Financieros y Control Presupuestal y el **C. Jorge Brambila Iñiguez**, con cargo de Director de Área de Programas y Proyectos Territoriales, con funciones de encargado de la Coordinación de Recursos Materiales, los cuales se identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector [REDACTED] y credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector [REDACTED] respectivamente, donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, 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.

---Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega a la visitada en su carácter de Titular de la **Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio **3436/DGDE/2018** de fecha **17 de agosto de 2018**.

---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de 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 y b) Fondo Revolvente y c) Activos Fijos (mobiliario y equipo)** respecto al periodo comprendido del **01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018, en la Dirección General Administrativa**, de esa Secretaría, designando al **Mtro. Rosalío Raúl Ramírez Alfaro**, Director General Administrativa, quien se identifica con Credencial para Votar con Clave de elector [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita a **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**, instruya al **Mtro. Rosalío Raúl Ramírez Alfaro**, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes 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 mencionados; 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 les 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.

LECTURA Y CIERRE DE ACTA

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

---Leída que fue la presente Acta de Inicio de Auditoría, explicando su contenido y alcance a la **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial** y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que "no hay nada que manifestar".

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **12:30 (doce treinta)** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 2 de 4



Contraloría del Estado

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

por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía**, en su carácter de Titular de la **Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial** 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, 24 DE AGOSTO DE 2018


POR LA SEMADET

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO



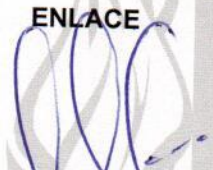
Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía
Titular de la Secretaría De Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Credencial para votar folio número

ÒŠQ @AËU



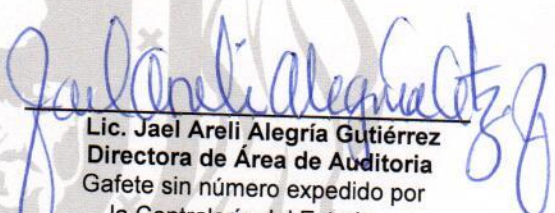
L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo
Gafete sin número expedido por la Contraloría del Estado

ENLACE




Lic. Mtro. Rosalio Raúl Ramírez Alfaro
Director General Administrativo
Credencial para Votar con Clave de elector

ÒŠQ @AËU




Lic. Jael Areli Alegría Gutiérrez
Directora de Área de Auditoría
Gafete sin número expedido por la Contraloría del Estado

TESTIGOS



Lic. Luis Francisco Wario Romo
Coordinador de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Credencial para Votar con Clave de elector


ÒŠQ @AËU




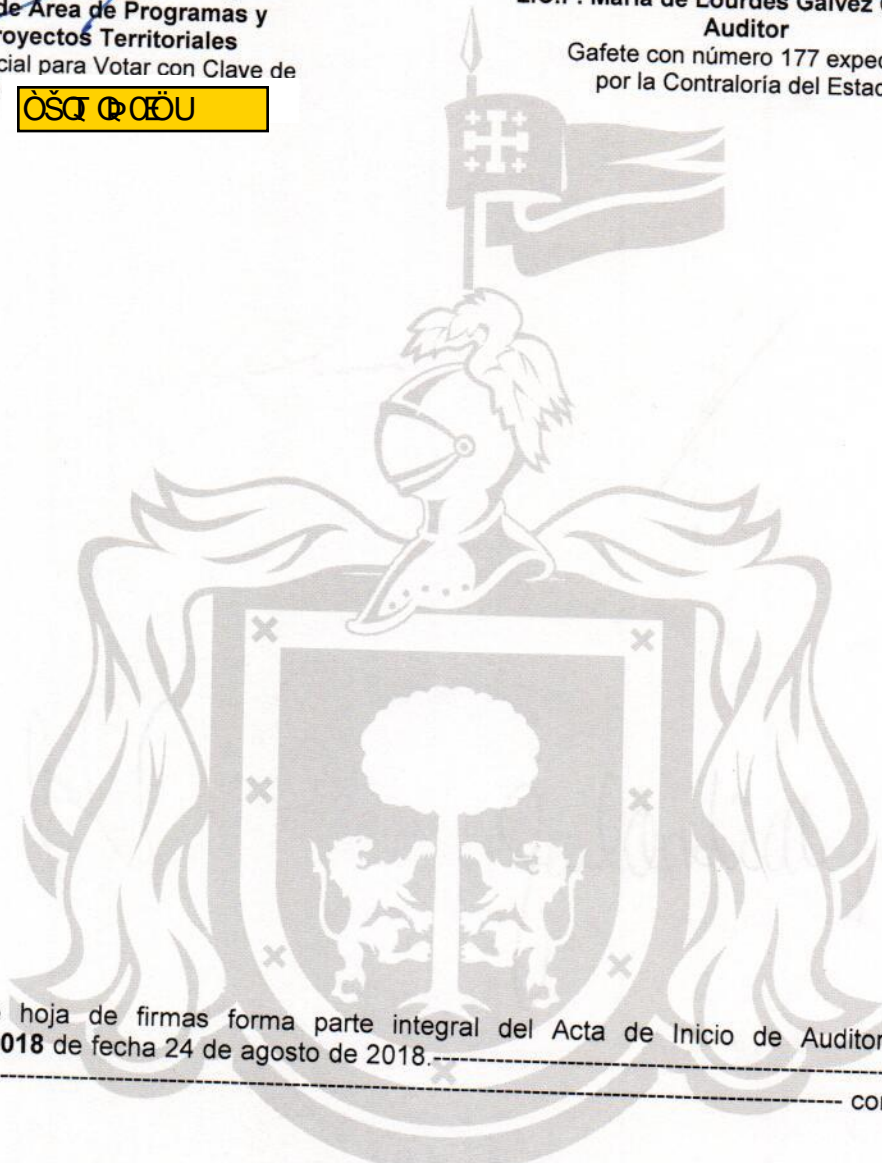
L.A.E. Ana León López
Coordinador de Auditoría (encargada)
Gafete con número 162 expedido por la Contraloría del Estado



Contraloría del Estado


C. Lic. Jorge Brambila Iñiguez
Dir. de Área de Programas y
Proyectos Territoriales
Credencial para Votar con Clave de
elector **0504 0000**


L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega
Auditor
Gafete con número 177 expedido
por la Contraloría del Estado





La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 021/DGDE/2018 de fecha 24 de agosto de 2018.-----
----- conste.