



ACTA No. 021/DGDE/2020
EXPEDIENTE No 3/N-019/2020

antes citada, mismos que estarán enfocados al proceso de revisión y auditoría Administrativa, a la **Dirección General de Administración, Contabilidad y Sistemas** en específico a la **Dirección de Recursos Humanos**, así como a los Departamentos y Oficinas que dependan de ellas, o cualquier otra instancia y/o domicilio, respecto de los rubros: **a) Control Interno, b) Personal, c) Expedientes de Personal, d) Nóminas e) Incidencias y f) Servicios Profesionales**, así como todos aquellos que derivados del resultado del análisis al anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado específicamente **por el período del 01 de enero de 2020 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 al **Contador Público Certificado Juan Partida Morales**, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, designe dos testigos de asistencia, designando a la **Ciudadana Verónica Elizabeth Sánchez Larios**, Supervisora de Auditores, adscrita a la Dirección General de Auditorías y la Ciudadana **Mirna Gabriela Díaz Guzmán**, Directora de Auditoría Interna, adscritas a la Dirección General de Auditorías, ambas de la Secretaría de la Hacienda Pública, con domicilio oficial en paseo Degollado Número 50 tercer piso, Código Postal 44100 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, quienes se identifican con gafete sin número expedidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, haciendo constar que en ambas aparecen sus fotografías y nombres, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, quienes aceptan su designación.

El **Contador Público Certificado Juan Partida Morales**, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en este momento nombra al **Maestro Luis García Sotelo Director General de Auditorías, Responsable y 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 expedida por el Instituto Nacional Electoral con **050 Q 00U**

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

El **Contador Público Certificado Juan Partida Morales**, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, 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 **1585/DC/DGDE/2020** de fecha 31 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, otorga el uso de la voz al **Contador Público Certificado. Juan Partida Morales**, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, quien manifiesta textualmente lo siguiente: *"no tengo nada que manifestar"*.

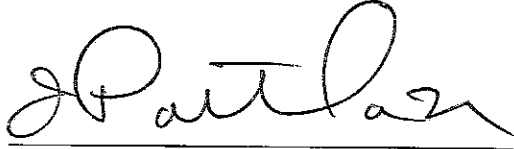
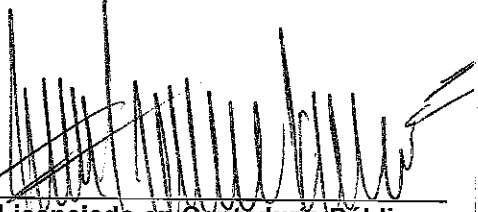

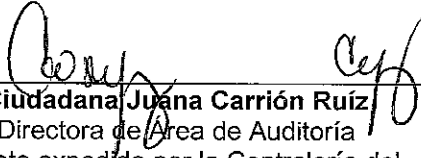



ACTA No. 021/DGDE/2020
EXPEDIENTE No 3/N-019/2020

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las 12:00 (doce) horas del día y de la fecha en que se actúa.

Asimismo, previa lectura de lo asentado ya 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 uno firmado en autógrafo al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Guadalajara, Jalisco 31 de agosto de 2020

<p>POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA</p>  <p>Contador Público Certificado Juan Partida Morales Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco</p>	<p>POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO</p>  <p>Licenciado en Contaduría Pública Álvaro Alejandro Ríos Pulido Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Gafete expedido por la Contraloría del Estado de Jalisco S/N</p>
<p>TESTIGOS</p>	
 <p>Ciudadana Verónica Elizabeth Sánchez Laros Supervisor de Auditores Gafete expedido por la Secretaría de La Hacienda Publica S/N</p>	 <p>Ciudadana Juana Carrión Ruiz Directora de Área de Auditoría Gafete expedido por la Contraloría del Estado de Jalisco con número 206</p>
 <p>Ciudadana Mirna Gabriela Díaz Guzmán Directora de Auditoría Interna Gafete expedido por la Secretaría de La Hacienda Publica S/N</p>	 <p>Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Gómez Aguilar Coordinador de Auditoría Gafete expedido por Contraloría del Estado de Jalisco número 195</p>



ACTA No. 021/DGDE/2021
EXPEDIENTE No 3/N-019/2021

RESPONSABLE DESIGNADO

Maestro Luis García Sotelo
Director General de Auditorías

Licenciado en Contaduría Pública,
Roberto Navarro Arias
Supervisor de Auditores
Gafete expedido por Contraloría del Estado
de Jalisco número 192



Abogada Mónica Lizeth Ruíz Preciado
Auditor

Gafete expedido por Contraloría del
Estado de Jalisco número 1017

Licenciada en Contaduría Pública
Juan Pedro Estrada González
Auditor
Gafete expedido por Contraloría del Estado
de Jalisco número 182

Ciudadano José Eduardo Orozco
Típico
Técnico Especializado "A"
Gafete expedido por Contraloría del Estado
de Jalisco número 907

Ciudadano Manuel Huerta Rodríguez

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 021/DGDE/2020, Expediente No. 3/N-019/2020, de fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 2020 y consta de 04 (cuatro) fojas del Acta y 11 (once) fojas de identificaciones.