



ACTA No. 011/DGDE/2020  
EXPEDIENTE No 08/N-012/2020

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30** (nueve horas con treinta minutos) horas del día **30** (treinta) de **junio de 2020**, los Ciudadanos **Licenciado en Contaduría Pública Álvaro Alejandro Ríos Pulido**, **Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo**, Ciudadana **Juana Carrión Ruíz**, **Directora de Área de Auditoría**, **Licenciada en Administración de Empresas Ana León López**, **Coordinadora de Auditoría**, **Licenciada en Contaduría Pública Laura Beatriz Salas Vázquez**, **Supervisor de Auditores**, los **Licenciados en Contaduría Pública Pablo Efraín Zamora Espinoza y María de los Ángeles Cárdenas Ramírez**, **Auditores**, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado; así como el **Abogado Obed Ulises Cárdenas López**, prestador de servicios profesionales acreditado para coadyuvar en el desarrollo de la revisión, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupan la **Secretaría de Turismo**, ubicada en la calle Morelos No.102, Colonia Centro, Código Postal 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes:-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en la oficina citada y ante la presencia del **Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, Titular de la Secretaría de Turismo**, proceden a identificarse en el orden antes mencionado con sus gafetes: **s/n, 206, 162, 1009, 1081 y 199**, respectivamente expedidos por la Contraloría del Estado, así como con cédula profesional definitiva expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco con número de cédula PEJ230208.

---Acto seguido, hacen entrega formal del original de la **Orden de Auditoría y Comisión** número **1293/DC/DGDE/2020** de fecha 18 de junio del 2020, emitida 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 III, IV y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 2º fracción V, 4º, 6º fracciones III y XXI; 27 fracción I, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, al **Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, Titular de la Secretaría de Turismo**, quien firmó de recibido para constancia de su puño y letra 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 Titular de la Secretaría de Turismo, el **Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido**, que reciba la Orden de Auditoría y Comisión antes mencionada y se identifique, exhibiendo credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número [REDACTED] con vigencia al 2027, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía al margen izquierdo de la credencial cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

—El personal comisionado expone al **Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, 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, mismos que estarán enfocados al proceso de revisión y auditoría Administrativa de carácter preventivo, en específico en la Dirección de Administración y en la Dirección General de Promoción Turística, 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) Fondo Revolviente y c) Programa de Promoción Turística del Estado**, así como todos aquellos que derivados del resultado del análisis al anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado específicamente **por el periodo del 1° de Enero al 15 de junio de 2020**, a fin de que se haya efectuado de conformidad con las





ACTA No. 011/DGDE/2020  
EXPEDIENTE No 08/N-012/2020

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 **Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, Titular de la Secretaría de Turismo**, designe dos testigos de asistencia, designando al **Ciudadano Daniel Alonso Pérez Rosas**, Jefe de Recursos Financieros y al **Ciudadano Christian Osvaldo Castellón Barrientos**, Coordinador "A" adscrito a la Dirección de Administración, ambos adscritos a la Secretaría de Turismo, el primero con domicilio en la calle [redacted] de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el segundo con domicilio en la calle [redacted] del municipio de Guadalajara, Jalisco, quienes se identifican el primero con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número [redacted] con vigencia al 2028 y el segundo con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número [redacted] con vigencia al 2028, haciendo constar que en ambas aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, quienes aceptan su designación.-----

--El Ciudadano **Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, Titular de la Secretaría de Turismo**, en este momento nombra al **Ciudadano Luis David González González**, Director de Administración como la persona 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 pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con número de pasaporte [redacted] con vigencia al 06 de Octubre de 2020.-----

--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 Ciudadano **Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, Titular de la Secretaría de Turismo**, 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 **1293/DC/DGDE/2020** de fecha 18 de junio 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 **Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, Titular de la Secretaría de Turismo**, 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 10:30 (diez) treinta horas del día y de la fecha en que se actúa. -----

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 uno firmado en autógrafo al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----





Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA No. 011/DGDE/2020  
EXPEDIENTE No 08/N-012/2020

Guadalajara, Jalisco 30 de junio de 2020

POR LA SECRETARÍA DE TURISMO

**Ciudadano Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido**

Titular de la Secretaría de Turismo  
Credencial para Votar con folio número  
[redacted] expedida por el  
Instituto Nacional Electoral

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

**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, S/N

TESTIGOS

**Ciudadano Daniel Alonso Pérez Rosas**

Jefe de Recursos Financieros  
Credencial para Votar con folio número  
[redacted] expedida por el  
Instituto Nacional Electoral

**Ciudadana Juana Carrión Ruiz**  
Directora de Área de Auditoría

Gafete expedido por la Contraloría del Estado,  
con número 206

**Ciudadano Christian Osvaldo Castillón Barrientos**  
Coordinador "A" adscrito a la Dirección de Administración  
Credencial para Votar con folio número  
[redacted] expedida por el  
Instituto Nacional Electoral

**Licenciada en Administración de Empresas**  
**Ana León López**  
Coordinadora de Auditoría  
Gafete expedido por la Contraloría del Estado,  
con número 162





Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO



ACTA No. 011/DGDE/2020  
EXPEDIENTE No 08/N-012/2020

RESPONSABLE DESIGNADO

Ciudadano Luis David González González  
Director de Administración  
Pasaporte con número [redacted] expedido  
por la Secretaría de Relaciones Exteriores

Licenciada en Contaduría Pública  
Laura Beatriz Salas Vázquez

Supervisor de Auditores  
Gafete expedido por la Contraloría del Estado,  
con número 1009

Licenciado en Contaduría Pública  
Pablo Efraín Zamora Espinoza  
Auditor

Gafete expedido por la Contraloría del Estado,  
con número 1081

Licenciada en Contaduría Pública  
María de los Ángeles Cárdenas Ramírez  
Auditor

Gafete expedido por la Contraloría del Estado,  
con número 199

Abogado, Obed Ulises Cárdenas López  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cédula Profesional Definitiva número PEJ230208,  
expedida por la Secretaría General de Gobierno del  
Estado de Jalisco.