



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 052/DGDE/09

ACTA COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 25 del mes de Septiembre de 2009, los suscritos C.C. C.P.A. Humberto Flores Partida, Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría, C.P María Eugenia Gómez Aguilar Supervisor, C. Dora Angélica Ibarria López, y L.A.E Aminadab Montejano Carmona, estos últimos Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos físicamente en las oficinas que ocupa la **Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES)**, sitio en la calle Circuito Jorge Álvarez del Castillo No.1078 Col. Mezquitán Country Guadalajara Jalisco, a efecto de practicar **auditoría a las operaciones y funcionamiento con respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, por el periodo del 01 de enero al 31 de Agosto de 2009**, y de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del C. Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan en su carácter de Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, para tal efecto, los comparecientes se identifican con las credenciales oficiales que se señalan en la parte inferior de sus respectivas firmas, en consecuencia se procede a levantar la presente acta de inicio de auditoría. -----

HECHOS

Se hace constar que en alcance al acta inicial No. 028/DGDE/09 de fecha 29 de Julio de 2009 y, en cumplimiento al oficio **1865/DGDE/09** de fecha 21 de Julio de 2009 respectivamente, expedido por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, con el que se comisiona al personal antes citado para que se presenten en las oficinas que ocupa esa Secretaría a su digno cargo, a efecto de practicar auditoría a las operaciones y funcionamiento con respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas de las áreas antes citadas, por el ejercicio 2009 con relación al **Programa II, Control Interno, Adquisiciones realizadas directamente por la dependencia, Almacenes, Proveedores y Adquisiciones realizadas por la Secretaria de Administración** -----

Acto seguido se solicita al C. Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan, Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), mediante memorando Numero SEMADES EJ-09-02/2009, de fecha 25 de septiembre de 2009, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos, la C. Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan, Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, designa al C.Lic. José Antonio Castellanos González Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa, como responsable de atender la auditoría y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien Manifiesta textualmente lo siguiente: -----



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 052/DGDE/09

"Respecto del memorando número SEMADES EJ-09-02/2009, la documentación e información solicitada en los numerales del 1 al 21 será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir del día de la fecha."

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, que se encargara de atender la presente auditoria, que conforme se desarrolle la misma y de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se presenten, podrá solicitarse alguna otra información que se considere necesaria.

Por ultimo, se solicita a la C. Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan, Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), para que designe dos testigos de asistencia y, aceptando tal petición señala como tales a los C. Marisela Aguilar Aguilar y C. Luis Joaquín Blanco Cárdenas quienes se desempeñan como administrativo y coordinador especializados, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas.

CIERRE DE ACTA

Se anexa copia simple de las identificaciones oficiales de todos quienes intervienen.

Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente siendo las 12:00 horas del día de su fecha, levantándose la presente en cuatro tantos con firmas autógrafas, entregando un juego a la persona con quien se entendió la diligencia, después de ser firmada al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

POR LA SECRETARIA DE SEMADES

POR LA CONTRALORIA DEL EDO

C. Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan
Secretario de SEMADES
Credencial del IFE folio 0000021321055

C.P.A. Humberto Flores Partida
Director de Área de Auditoria
Credencial del IFE folio 21862150

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Marisela Aguilar Aguilar
Administrativo Especializado
Credencial del IFE folio 0000022307733

L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Auditoria
Cred. del IFE folio 078026225





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 052/DGDE/09

Luis Blanco

C. Luis Joaquín Blanco Cárdenas
Coordinador Especializado
Credencial del IFE folio 0000092524441

Maria Eugenia Gomez Aguilar

C.P. Maria Eugenia Gomez Aguilar
Supervisor de auditores
Credencial del IFE folio 0000022332400

Dora Angelica Abarria Lopez

C. Dora Angélica Abarría López
Auditor
Credencial del IFE folio 020111162

L.A.E. Aminadab Montejano Carmona

L.A.E. Aminadab Montejano Carmona
Auditor
Cred.de elector folio 0000127451176

[Handwritten signatures]

La presente hoja de firmas corresponde al acta complementaria número 052/DGDE/09 de fecha 25 de septiembre de 2009, que consta de 03 fojas útiles, donde interviene y firma el personal comisionado por parte de la Contraloría del Estado, y personal que atendió la presente diligencia por parte de la Secretaría en comento.