



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 005/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 12/N-02/ 2012.

ACTA DE INICIO

--En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 27 de Abril de 2012, los suscritos C.C. L.A.E. Ricardo Díaz Navarro, Director de Área de Auditoría; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.A.E. Javier Olmedo Mercado y L.C.P. Pedro Alejandro Ibarra Ochoa, ambos Supervisores de Auditores; L.C.P. Ramón Javier Flores Flores, L.N.I. Pedro Alejandro Brambila González, L.A.E. Lourdes Patricia Torres Palomino, Martha Olivia García López y Jaime García Lomelí, 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 física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular de la Secretaría de Finanzas, sito en la calle Pedro Moreno No. 281, 3er piso, Colonia Centro, de esta ciudad, entrevistándonos con el C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas 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 al C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Secretario de Finanzas de la orden de auditoría y comisión número 0912/DGDE/2012, firmado por el C. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Contralor del Estado, de fecha 24 de abril de 2012, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los C.C. L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo; L.A.E. Ricardo Díaz Navarro, Director de Área de Auditoría; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.A.E. Javier Olmedo Mercado y L.C.P. Pedro Alejandro Ibarra Ochoa, ambos Supervisores de Auditores; L.C.P. Ramón Javier Flores Flores, L.N.I. Pedro Alejandro Brambila González, L.A.E. Lourdes Patricia Torres Palomino, Martha Olivia García López y Jaime García Lomelí, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen a la Secretaría de Finanzas, en específico en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de Información y Dirección de Recaudación Foránea dependiente de la Dirección General de Ingresos, 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**, b).- **Arqueo al Fondo Revolvete y Fondos Fijos**, c).- **Bancos** d).- **Arqueo a cajas y revisión del servicio a Contribuyentes de las Oficinas de Recaudación Fiscal números 26 y 80** y e).- **Deudores Diversos** en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del **1 de enero de 2012 al 27 de abril de 2012**.-----

--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 del C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas y una vez estando presente, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con folio 1993, expedido por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado y por el Ing. José David Vázquez Matamoros, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado y folios 1612, 1694, 1734, 1792, 1941, 1582, 1678 y 1585 expedidos por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado y por la Lic. Ana Rosa Micalco Méndez, Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, respectivamente; todos con vigencia al 28 de febrero de 2013, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres
Revisión-4
www.jalisco.gob.mx

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 1 de 4

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS



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. 005/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 12/N-02/ 2012.

y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas, 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 0000020157544 con vigencia al año 2018 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 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, el visitado señala como testigos de su parte a los C.C. L.A.E. Manuel Tabares Barajas, Encargado de la Unidad Departamental de Revisión de Adquisiciones de Bienes y Servicios y L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández, Director de Revisión del Egreso, adscritos a la Dirección General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en Calle Frederick Chopin No. 5160 Residencial la Estancia en Zapopan, Jalisco Código Postal 45030 y Valdefuentes 273 Fracc Urbiquinta Montecarlo en Tonala, Jalisco Código Postal 45400, los cuales se identifican con credencial para votar con folios 0000023166719 y 0000015335335 con vigencia al año 2018 y 2020 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 sus portadores, 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 al visitado en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 0912/DGDE/2012 de fecha 24 de abril de 2012.-----

---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, b).- Arqueo al Fondo Revolviente y Fondos Fijos, c).- Bancos d).- Arqueo a cajas y revisión del servicio a Contribuyentes de las Oficinas de Recaudación Fiscal números 26 y 80 y e).- Deudores Diversos**, en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del **1 de enero de 2012 al 27 de abril de 2012** en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de Información y Dirección de Recaudación Foránea dependiente de la Dirección General de Ingresos de esa Secretaría, designando al C. Fis. Marte Adamín Espejo Robinson, Director General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, quien se identifica con credencial para votar con folio 023362068 y vigencia al año 2012, quien acepta el cargo conferido. -----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Secretario de Finanzas instruya al C. Fis. Marte Adamín Espejo Robinson, Director General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, 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 les 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,

(Handwritten signatures and scribbles on the left margin)

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS



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. 005/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 12/N-02/ 2012.

instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.-----

---De igual manera se le 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

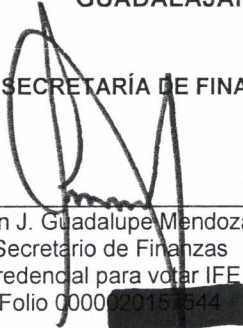
---Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.-----

---Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Secretario de Finanzas 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 tienen nada que agregar en este momento".

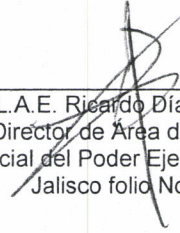
---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado, entregándole un ejemplar de la misma al C. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López en su carácter de Secretario de Finanzas, 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. 27 DE ABRIL DE 2012

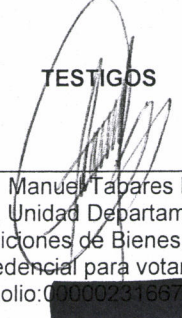
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS

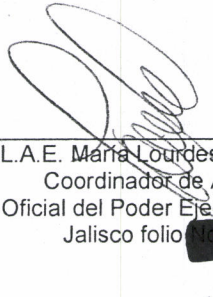

L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López
Secretario de Finanzas
Credencial para votar IFE
Folio 00002015344


POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

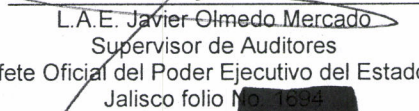

L.A.E. Ricardo Díaz Navarro
Director de Área de Auditoría
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1993

TESTIGOS


L.A.E. Manuel Tapafes Barajas
Encargado de la Unidad Departamental de Revisión de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Credencial para votar IFE
Folio: 000023186719


L.A.E. María Lourdes Avilés Solís
Coordinador de Auditoría
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1812


L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández,
Director de Revisión del Egreso
Credencial para votar IFE
Folio 00001533555


L.A.E. Javier Olmedo Mercado
Supervisor de Auditores
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. 1694





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

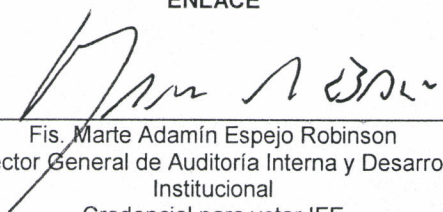
CONTRALORÍA DEL ESTADO



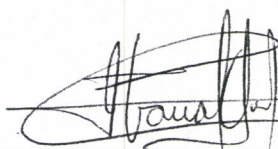
GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ACTA No. 005/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No. 12/N-02/ 2012.


ENLACE




Fis. Marte Adamín Espejo Robinson
Director General de Auditoría Interna y Desarrollo
Institucional
Credencial para votar IFE
Folio 023362088



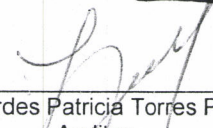
L.C.P. Pedro Alejandro Ibarra Ochoa
Supervisor de Auditores
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio No. 1734




L.C.P. Ramón Javier Flores Flores
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio No. 1792




L.N.I. Pedro Alejandro Brambila González
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio No. 1941



L.A.E. Lourdes Patricia Torres Palomino
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio No. 1582



C. Martha Olivia García López
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio No. 1676



C. Jaime García Lomelí
Auditor
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco folio No. 1585

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 005/DGDE/2012 de fecha 27 de Abril de 2012.

-----conste.

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS