



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. 014/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No.18/N-08/ 2012.

ACTA DE INICIO

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30** (nueve horas treinta minutos) del día 23 de mayo de 2012, los suscritos CC. **C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez**, Director de Área de Auditoría, **L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro**, Coordinador de Optimización de Recursos, **CP. María Eugenia Gómez Aguilar** Supervisor de Auditores, **C. José Luis Pérez Saavedra** Supervisor de Auditores, **C. Dora Angélica Ibarria López**, Auditor, 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 Turismo del Estado de Jalisco, sito en la calle Morelos No. 102, C.P. 44100, Plaza Tapatía de esta ciudad; entrevistándonos con el C. **Aurelio López Rocha**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, 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. Aurelio López Rocha en su carácter de Secretario de Turismo del Estado de Jalisco del oficio número **1244/DGDE/2012**, signado por el C. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez Contralor del Estado, de fecha 21 de mayo de 2012, de dos mil doce, 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, **C.P.A Bernardo Guzmán Núñez** Director de Área de Auditoría, **L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro**, Coordinador de Optimización de Recursos, **CP. María Eugenia Gómez Aguilar** Supervisor de Auditores, **C. José Luis Pérez Saavedra** Supervisor de Auditores, **C. Dora Angélica Ibarria López** Auditor, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen auditoría a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, en específico a la **Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos**, de esa Secretaría, 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).-De Programa de Infraestructura Turística 2012, y c).- Portal de Transparencia;** en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del **01 de enero del 2012 al 30 de abril de 2012.**-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read 'Guillermo' and another that reads 'Dora']





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. **014/ DGDE / 2012.**
EXPEDIENTE No. **18/N-08/ 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 contenida en el oficio citado anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del C. Aurelio López Rocha, en su carácter de Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y una vez estando presente, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio 1992, 1556, 1733, 59585 y 1788, respectivamente, expedidos el primero y cuarto gafete por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, quien en esas fechas fungía como Contralor del Estado y por el C. Ing. José David Vázquez Matamoros, actual Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, y el segundo, tercero y quinto gafete por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, quien en esas fechas fungía como Contralor del Estado y por la C. Lic. Ana Rosa Micalco Méndez, quién en esas fechas fungía como 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 y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al C. Aurelio López Rocha, en su carácter de Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, 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 expedida por el Instituto Federal Electoral con Folio No. 0000021876013, que no señala fecha de vigencia, 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. Lic. Luis Manuel Zamora Rivera, Director de Área de Capacitación y el Lic. Arturo Javier Galindo Hernández, Encargado de Dirección de Área de Desarrollo de Destinos y Rutas Turísticas, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, en la calle Morelos No. 102, C.P. 44100, Plaza Tapatía de esta ciudad, los cuales se identifican con los gafete número de folio 53948 y 53798 expedidos por el C. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo, con fecha de vigencia al 28 de febrero 2013 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.-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





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. 014/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No.18/N-08/ 2012.

--- Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de **Secretario de Turismo del Estado de Jalisco**; de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número 1244/DGDE/2012 de fecha 21 de mayo 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).- **De Programa de Infraestructura Turística 2012**, y c).- **Portal de Transparencia**; en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de enero del 2012 al 30 de abril de 2012. de esa Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; designando a la C. Lic. **Elsa Trinidad Sánchez Villalba, Directora de Área de Evaluación y Operación de Proyectos de Inversión Pública** quien se identifica con gafete número de folio 53921 expedido por el C. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo, con vigencia al 28 de febrero de 2013, quien acepta el cargo conferido. -----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al C. Aurelio López Rocha, en su carácter de Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, instruya a la C. Lic. Elsa Trinidad Sánchez Villalba, enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al Personal Directivo, Mando Medio y Operativo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos de esa Secretaría, 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 quienes intervienen.-----

---Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al C. Aurelio López Rocha, en su carácter de Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco 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". -----

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

www.jalisco.gob.mx

RC-DGE-002
Página 3 de 5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

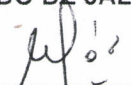
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA No. 014/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No.18/N-08/ 2012.


---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **10:00 (diez)** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al C. Aurelio López Rocha, en su carácter de Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----Conste.

GUADALAJARA, JALISCO. 23 DE MAYO DE 2012.

POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO



C. Aurelio López Rocha
Secretario de Turismo del Estado de Jalisco
Credencial para Votar
Folio No. 0000021876013

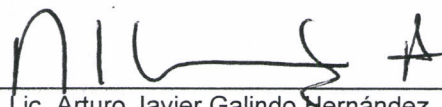
POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

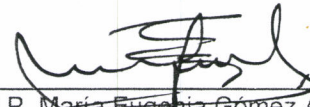

C.P. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría.
Gafete de la Contraloría del Estado
Folio No. 1992.

TESTIGOS


Lic. Luis Manuel Zamora Rivera,
Director de Área de Capacitación
Gafete de la Secretaría de Turismo
Folio 53948


L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro.
Coordinador de Optimización de Recursos.
Gafete de la Contraloría del Estado
Folio No. 1556.


Lic. Arturo Javier Galindo Hernández,
Encargado de Dirección de Área de Desarrollo
de Destinos y Rutas Turísticas.
Gafete de la Secretaría de Turismo
Folio 53798


C.P. María Eugenia Gómez Aguilar.
Supervisor de Auditores.
Gafete de la Contraloría del Estado
Folio No. 1733.

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. 014/ DGDE / 2012.
EXPEDIENTE No.18/N-08/ 2012.

RESPONSABLE DE ATENDER LA
AUDITORIA

Lic. Elsa Trinidad Sánchez Villalba
Director de Área de Evaluación y Operación de
Proyectos de Inversión Pública
Gafete de la Secretaría de Turismo
Folio No. 5921

C. José Luis Pérez Saavedra.
Supervisor de Auditores.
Gafete de la Contraloría del Estado
Folio No. 59585

C. Dora Angélica Ibarra López.
Auditor.
Gafete de la Contraloría del Estado
Folio No. 1788

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 014/DGDE/2012 de fecha 23 de mayo de 2012.-----conste.

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS