



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. 017/DGDE/2011

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 27 de junio de 2011, los suscritos CC. L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta, Director de Área; L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís, Coordinador de Auditoría; L.A.E. Ana León López, Supervisor de Auditores y los Auditores L.C.P. Ramón Javier Flores Flores, L.C.P. Martha Gómez Nuño, C.P.A. Efrén González Aguirre y L.C.P. Francisco Martínez Montecino, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado, nos constituimos físicamente en las oficinas que ocupa la **Secretaría de Planeación**, con domicilio en calle Magisterio No. 1499, Edificio Nuevo León, Colonia Miraflores, C.P 44270, a fin de llevar a cabo la auditoría para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los recursos autorizados para el **ejercicio 2011**, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de mayo de 2011**, y en su caso de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias.---

Para dar cumplimiento al inicio de este acto se presenta el C. Dr. Víctor Manuel González Romero, en su carácter de Secretario de Planeación, 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

En cumplimiento al oficio de comisión No.1147/DGDE/2011 fechado el día **09 de junio de 2011**, expedido por la **Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores**, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa la **Secretaría de Planeación**, para realizar la auditoría al ejercicio antes referido, con relación al **Programa I Control Interno, Arqueo de Fondo Revolvente y Fondos Fijos, Bancos, Deudores Diversos, Deudores Del Erario, Ejercicio Presupuestal y Viajes al Extranjero**.---

Acto seguido se solicita al C. Dr. Víctor Manuel González Romero, Secretario de Planeación, mediante memorando número: **AUD-14-01/2011**, de fecha **27 de junio de 2011**, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos designa al C. Mtra. Adriana Leticia Vázquez Lamas, con cargo de Director General Administrativo del Ente antes citado, como **responsable** de atender la presente auditoría y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: "Respecto de la solicitud inicial de información de auditoría, correspondiente a la presente revisión, la documentación e información solicitada en los numerales **01 al 20** será entregada dentro de un plazo de **cinco días hábiles** a partir del día siguiente en que se firma la presente Acta, tiempo estipulado por la Contraloría del Estado."---

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Planeación que se encargará de atender la presente auditoría, 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 último, se solicita al C. Dr. Víctor Manuel González Romero, Secretario de Planeación que designe dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Aidé Myriam Aburto Flores y C.P.A. Luis Enrique Hernández Orozco, quienes se desempeñan como Director de Recursos Financieros y Analista de Evaluación de Proyectos respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas.---

(Handwritten signatures and initials on the left margin)



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

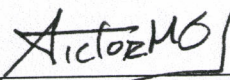
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

----- C I E R R E D E A C T A -----

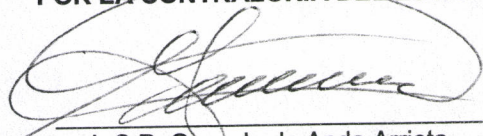
Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.

Leída que fue la presente acta, y ratificada en cada uno de sus puntos y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las **16:00** horas del día de su fecha, levantándose en **cuatro** tantos con firmas autógrafas al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar a la C., Mtra. Adriana Leticia Vázquez Lamas con cargo de Director General de Administrativo, para los efectos legales a que haya lugar.

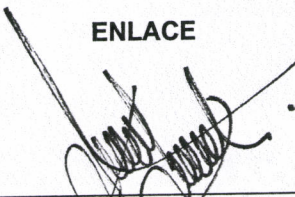
FOR EL ENTE AUDITADO

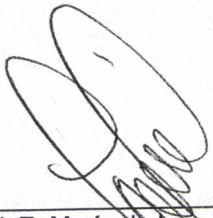

Dr. Víctor Manuel González Romero
Secretario de Planeación
Cred. Para Votar No. Folio [REDACTED]

FOR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

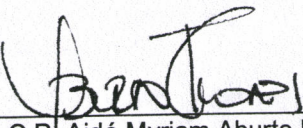

L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta
Director de Área
Cred. Para Votar No. folio [REDACTED]

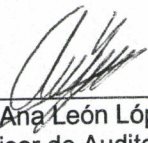
ENLACE

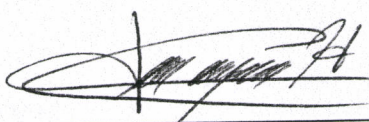

Mtra. Adriana Leticia Vazquez Lamas
Director General Administrativo
Cred. Para Votar No. Folio [REDACTED]

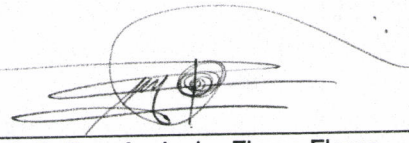

L.A.E. María de Lourdes Avilés Solís
Coordinador de Auditoria
Cred. Para Votar No. Folio [REDACTED]

TESTIGOS DE ASISTENCIA


L.C.P. Aidé Myriam Aburto Flores
Director de Recursos Financieros
Pasaporte No. [REDACTED]


L.A.E. Ana León López
Supervisor de Auditores
Cred. Para Votar No. Folio [REDACTED]


C.P.A. Luis Enrique Hernández Orozco
Analista de Evaluación de Proyectos
Cred. Para Votar No. Folio [REDACTED]


L.C.P. Ramón Javier Flores Flores
Auditor
Cred. Para Votar No. Folio [REDACTED]



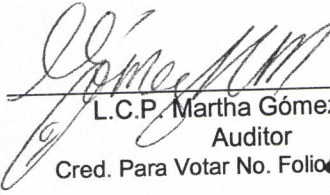
GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO


CONTRALORÍA DEL ESTADO

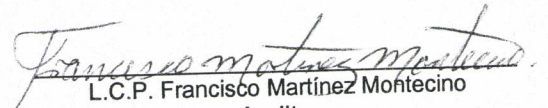


GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


L.C.P. Martha Gómez Nuño
Auditor
Cred. Para Votar No. Folio **022446978**


C. P.A. Efrén González Aguirre
Auditor
Cred. Para Votar No. Folio **0000021741322**


L.C.P. Francisco Martínez Montecino
Auditor
Cred. Para Votar No. Folio **0000022142000**



La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoría N° **017/DGDE/2011** de fecha 27 de junio de 2011, a la Secretaría de Planeación, que consta de tres fojas útiles donde interviene y firma el personal comisionado por la **Contraloría del Estado** y el personal que atendió la presente diligencia por parte de la **Secretaría de Planeación**.