

Esc. Piz



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 018/DGDE/2011

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 27 de junio de 2011, los suscritos CC. C.P.A Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoria, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoria, L.C.P. María Eugenia Gómez Aguilar, Supervisor de Auditores y la C. Dora Angélica Ibarría 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 en las oficinas que ocupa la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, sito en la calle Circuito Jorge Álvarez del Castillo No. 1078 Mezquitán Country Guadalajara, Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoria para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2011, y en su caso y, de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández en su carácter de Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, 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 a la comisión del oficio 1139/DGDE/2011 de fecha 08 de junio del 2011, expedido por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado para presentarse, en las oficinas que ocupa la **Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco en sus diferentes áreas o cualquier otra instalación de la misma** a efecto de practicar una auditoria por el periodo antes referido, con relación al **Programa VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional.**

Acto seguido se solicita al Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, mediante solicitud de Información y Documentación de Auditoria número: **EJ-11-1/2011**, 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 el Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, Secretario de Medio

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 018 /DGDE/2011 de fecha 27 de junio del 2011, respecto del Programa VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional, de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-002
Página 1 de 3

Pasaje de los Ferrovieros Núm. 70
Edificio Progreso 3er. Piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax. 3668 1621

www.jalisco.gob.mx



Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, designa al **L.C.P. Miguel Ángel García Morales**, con cargo de **Director Administrativo** como responsable de atender la presente auditoria y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: -----

*“Respecto del memorando número: **EJ-11-1/2011**, la documentación e información solicitada en los **numerales 1 al 21** será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles.” -----*

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco encargado 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 y documentación que se considere necesaria. -----

Por último, se solicita al Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Ing. Liliana Vázquez Barragán y Lic. Jesús Ernesto Naranjo Castellanos, quienes se desempeñan como Secretaria Particular del Despacho y Director General de Planeación y Vinculación Ambiental respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas. -----

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

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

Leída la presente acta fue ratificada en cada uno de sus puntos y, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente, siendo las 11:30 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 firmado al Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.-----

**POR LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
JALISCO**

Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández
Secretario de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco
Credencial del IFE folio 0000086055769

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría
Gafete expedido por la Contraloría
Del Estado folio No. 1992

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 018 /DGDE/2011 de fecha 27 de junio del 2011, respecto del Programa VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional, de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-002
Página 2 de 3



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

**RESPONSABLE DE ATENDER LA
AUDITORIA**

L.C.P. Miguel Ángel García Morales
Director Administrativo
Credencial del IFE folio 0000022340753

L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Auditoría.
IFE, folio 078026225

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Ing. Liliana Vázquez Barragán
Secretaría Particular del Despacho
Credencial del IFE folio 148277406

L.C.P. María Eugenia Gómez Aguilar
Supervisor de Auditores
Credencial del IFE folio 000022332400

Lic. Jesús Ernesto Naranjo Castellanos
Director General de Planeación y
Vinculación Ambiental
Credencial del IFE folio 20137975

C. Dora Angélica Ibarra López
Auditor
Credencial del IFE folio 0000020111162

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 018 /DGDE/2011 de fecha 27 de junio del 2011, respecto del Programa VI: Control Interno, Operación y Desempeño Institucional, de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-002
Página 3 de 3