



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. 036/DGDE/10

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, **siendo las 11:00 horas del 23** de septiembre de 2010, los suscritos CC. C.P.A Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, C.P.A. Manuel del Real Soto, Coordinador de Auditoría, L.C.P. María Eugenia Gómez Aguilar, Supervisor y el auditor, C. Dora Angélica Ibarra López, 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), sito en la calle Circuito Jorge Álvarez del Castillo No 1078 Col. Mezquitán Country, en 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, respecto de los recursos autorizados, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2010**, 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: la Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan en su carácter de Secretaria de la Secretaría del 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

En cumplimiento al oficio de comisión No. **2579/DGDE/2010** fechado el día 10 de septiembre de **2010**, 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 Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES)** para realizar la auditoria al ejercicio antes referido, con relación al **Programa VI Control Interno, Operación y Desempeño Institucional**-----

Acto seguido se solicita a la Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan en su carácter de Secretaria de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), mediante oficio número: SEMADES EJ-10-1/2010, de fecha 23 de septiembre de 2010, proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos la Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan Secretaria de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), designa al Lic. José Antonio Castellanos González, Director de Área Administrativa del Medio Ambiente de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) como responsable de atender la presente auditoria y entregar la documentación e información solicitada por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: -----

"Respecto del memorando número: SEMADES EJ-10-1/2010 la documentación e información solicitada en los numerales 1 al 21 será entregada a la brevedad."-----

Se hace del conocimiento al personal de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), 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.-----

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'Bernardo Guzmán', 'Manuel del Real Soto', 'María Eugenia Gómez', 'Dora Angélica Ibarra', and 'Martha Ruth del Toro']





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. 036/DGDE/10

Por último, se solicita a la Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan, Secretaria de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. C.P. Marisela Aguilar Aguilar y C. César de la Fuente Guerra, quienes se desempeñan como asistente de la Dirección Administrativa y Coordinador de Recursos Financieros 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.

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 13:00 horas del día de su fecha, levantándose en cuatro tantos firmando al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar con firmas autógrafas a la Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytán Secretaria de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), para los efectos legales a que haya lugar.

**POR LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE (SEMADES)**

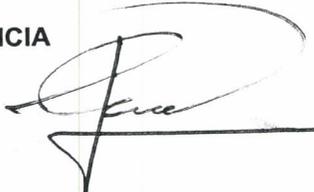
POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytan
Secretaria de la Secretaría del Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable.
Credencial de Elector, Folio 0000021321086


C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoría.
Credencial de Elector
Folio: 0000022501601

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C.P. Marisela Aguilar Aguilar
Asistente de la Dirección Administrativa
Credencial de Elector, Folio 0000022307733


C.P.A. Manuel del Real Soto.
Coordinador de Auditoría.
Credencial de Elector, IFE Folio
0000022992340


C. César de la Fuente Guerra
Coordinador de Recursos Financieros
Credencial de Elector, Folio 0000068580274


C.P. María Eugenia Gómez Aguilar
Supervisor de Auditores
Credencial de Elector,
Folio 0000022332400.



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. 036/DGDE/10

C. Dora Angélica Ibarra López
Auditor

Credencial de Elector, Folio 021841358

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta inicial de auditoría No 036/DGDE/10 de fecha 23 de septiembre de 2010, al Programa VI Control Interno, Operación y Desempeño Institucional, 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 del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES)