



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. 038 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 13/N-30/2011

ACTA DE INICIO

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:30** (trece treinta) horas del día 19 de octubre de 2011, los suscritos CC. C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría, C.P. María Eugenia Gómez Aguilar, Supervisor de Auditores, 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 física y legalmente en las oficinas que ocupa la sala de juntas anexa al Despacho del Titular de la **Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES)** sito en la calle Circuito Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo No. 1078, Col. Mezquitán Country de esta ciudad; entrevistándonos con el **Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández**, en su carácter de Titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), 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 Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, en su carácter de Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, el oficio número **2279/DGDE/2011**, signado por la C. Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores Contralor del Estado, de fecha 14 de octubre de 2011, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los CC. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría; LCP. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría; C.P. María Eugenia Gómez Aguilar, Supervisor de Auditores; C. Dora Angélica Ibarría 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, realicen auditoría a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, en específico en la **Dirección General de Protección Ambiental y Desarrollo**, 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 del **Trámite de la Licencia Ambiental Única Para el Estado de Jalisco y sus Municipios (LAU-Jal)**, en relación con los recursos autorizados por el período comprendido del **1° de enero a 30 de septiembre de 2011**.-----

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 1 de 5

www.jalisco.gob.mx



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. 038 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 13/N-30/2011

--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 Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández en su carácter de Titular de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) y una vez estando presente, los suscritos nos identificamos plenamente con los gafetes, con número de folio 1992, 1556, 1733 y 1788 respectivamente, expedidos el primero por la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado y por el Ing. José David Vázquez Matamoros actual Director General Administrativo de la Contraloría del Estado y los tres últimos expedidos por la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado y por la Lic. Ana Rosa Micalco Méndez quien 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 Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández en su carácter de Titular de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), 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 número de folio 0000086055769 con vigencia hasta el año 2018, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándonos 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. Patricia Amaral Macías Coordinadora de Evaluación de la Licencia Ambiental Única, y Fabiola Josefina Zaragoza Cota Técnico Especialista Ambiental, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, en la calle Circuito Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo No. 1078, Col. Mezquitán Country de esta ciudad, los cuales se identifican con Credencial para Votar con numero de folio 0000022158444 expedida por el Instituto Federal Electoral sin vigencia y folio 0000086124940 expedida por el Instituto Federal Electoral con vigencia hasta el año 2020 respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con su perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----

Revisión-4

Fecha Revisión-26/Septiembre/2011

RC-DGE-002
Página 2 de 5

1115



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. 038 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 13/N-30/2011

 ---Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Titular de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **2279/DGDE/2011** de fecha 14 de octubre de 2011-----

 ---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe al servidor público responsable de atender y proporcionar toda la información y documentación necesaria y requerida para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoria en la **Dirección General de Protección Ambiental y Desarrollo de la Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable**, respecto del **Tramite de la Licencia Ambiental Única Para el Estado de Jalisco y sus Municipios (LAU-Jal)**, en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del **1° de enero al 30 de septiembre de 2011**; designando a la C. Química Mónica Mariela Reyes Garrido con cargo de Director General de Protección Ambiental y Desarrollo de la Secretaria del medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), quien se identifica con Credencial para Votar folio 0000019051496 expedida por el Instituto Federal Electoral con vigencia hasta el año 2020, quien acepta el cargo conferido. -----

 ---Por lo anterior, en este momento se le solicita al Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández en su carácter de Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable instruya a la C. Química Mónica Mariela Reyes Garrido con cargo de Director General de Protección Ambiental y Desarrollo de la Secretaria del medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), enlace responsable de atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al personal adscrito a dicha Dirección General, 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 del tramite antes mencionado; 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 a los enlaces responsables de atender la presente auditoria, designados 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**-----

[Handwritten signatures and marks]

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

[Handwritten signature]





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. 038 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 13/N-30/2011

---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 Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández en su carácter de Titular de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 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 más que agregar".-----

---No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **15:30** (quince treinta) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al C. Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández en su carácter de Titular de la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----Conste.

GUADALAJARA, JALISCO 19 DE OCTUBRE DE 2011

POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

C. Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández,
Sectario de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable

Credencial para votar
Folio 0000086055765

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

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

TESTIGOS

C. Patricia Amaral Macías
Coordinadora de Evaluación de la
Licencia Ambiental Única

Credencial para votar
Folio 0000022158444

C. L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro.
Coordinador de Auditoría.
Gafete de la Contraloría del Estado de
Jalisco folio No. 1556

guadalajara 2011
XVI JUEGOS PANAMERICANOS



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

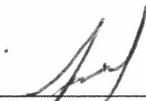
CONTRALORÍA DEL ESTADO

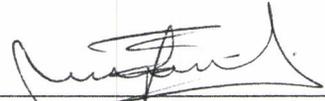


GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

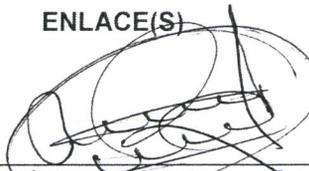
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

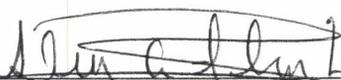
ACTA No. 038 / DGDE / 2011.
EXPEDIENTE No. 13/N-30/2011


C. Fabiola Josefina Zaragoza Cota
Tecnico Especialista Ambiental
Credencial para votar
Folio: 0000036124940


C. L.C.P. María Eugenia Gómez Aguilar.
Supervisor de Auditores.
Gafete de la Contraloría del Estado de Jalisco folio No. 1730

ENLACE(S)


C. Química Mónica Mariela Reyes Garrido
Directora General de Protección Ambiental y Desarrollo de la SEMADES.
Credencial para votar
Folio: 0000019051496


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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 038/DGDE/2011 de fecha 19 de octubre de 2011.-----

----- conste.