



### Acta de Inicio de Auditoría

AUD-DIR/JAL/PAIH-SIOP/2017

Componente de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de  
Unidades de Riego

Ejercicio Presupuestal 2016

Entidad Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

**FOLIO: 032117-001**

*Acta de Inicio de Auditoría  
21/03/2017*

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 21 de marzo de 2017, los CC. Mauricio Nahúm Montes López, Coordinador; Eduardo Salvio Aranza, Supervisor, L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta; Auditor; adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: [redacted] respectivamente, expedidas a su favor tanto por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en Pasaje de los Ferroveteros N° 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Col. Centro, C.P.44360, en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionada, los auditores, procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C. Lic. Omar Rodríguez Loera Encargado del Órgano de Control Interno y Vigilancia quien es designado mediante Oficio No. DGSEYDE/3998/2016 por el C. Mtro. Lorenzo Héctor Ruiz López Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, mismo que está facultado por el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mediante Oficio No. SIOP/DS/056/2016 otorgando la facultad de formar el Órgano de Control Interno y la realización de las funciones propias del Órgano en mención, tales como atender la auditoría que nos ocupa, adscrito al Órgano de Control Interno y Vigilancia y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con número [redacted], expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada. -----

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto, se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PAIH-SIOP/2017, emitida con oficio número 1239/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 13 de marzo del 2017, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Secretaría de Desarrollo Rural, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

-----PASA AL FOLIO: 032117-002-----

-----VIENE DEL FOLIO: 032117-001-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



### Acta de Inicio de Auditoría

AUD-DIR/JAL/PAIH-SIOP/2017

Componente de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de  
Unidades de Riego

Ejercicio Presupuestal 2016

Entidad Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.

**FOLIO: 032117-002**

Así mismo, los auditores exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Componente citado, mismos que tendrán como propósito obtener la certeza de la aplicación del recurso, de conformidad con su destino, para la Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco; se revisarán los flujos financieros, evaluando el cumplimiento de aportaciones convenidas; verificando documentalmente que los montos aprobados, aplicados y comprobados sean congruentes, con lo autorizado para las citados apoyos así como de las disposiciones aplicables para este componente, (Ramo 16), correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión documental se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 21 de marzo al 07 de abril y del 24 abril al 17 de mayo del año en curso. Mientras que para la inspección en campo derivada de los apoyos recibidos se notificara mediante el oficio correspondiente.

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Ing. Martin Figueroa Morales Director de Proyectos Hidráulicos, Tec. Sergio Navarro Ramos Encargado Área "A" quienes exhiben las credenciales con folios números: [redacted], respectivamente expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación

El C. Lic. Omar Rodríguez Loera Encargado del Órgano de Control Interno y Vigilancia previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [redacted]

[redacted], y Registro Federal de Contribuyentes número [redacted] en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 1238/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 13 de marzo del 2017, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.

~~PASA AL FOLIO: 032117-003~~  
~~VIENE DEL FOLIO: 032117-002~~



## Acta de Inicio de Auditoría

AUD-DIR/JAL/PAIH-SIOP/2017

Componente de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de  
Unidades de Riego

Ejercicio Presupuestal 2016

Entidad Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

**FOLIO: 032117-003**

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 11:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

**Por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.**

Lic. Omar Rodríguez Loera  
Encargado del Órgano de Control Interno y Vigilancia

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco.**

Ing. Mauricio Nahúm Montes López  
Coordinador de Obra

-----PASA AL FOLIO: 032117-004-----

-----VIENE DEL FOLIO: 032117-003-----



## Acta de Inicio de Auditoría

AUD-DIR/JAL/PAIH-SIOP/2017

Componente de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de  
Unidades de Riego

Ejercicio Presupuestal 2016

Entidad Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

FOLIO: 032117-004

Arq. Eduardo Salvio Aranza  
Supervisor

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta  
Auditor

### Testigos de Asistencia

Ing. Martín Figueroa Morales  
Director de Proyectos Hidráulicos  
Testigo de Asistencia

Tec. Sergio Navarro Ramos  
Encargado Área "A"  
Testigo de Asistencia

-----VIENE DEL FOLIO: 032117-003-----

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/PAIH-SIOP/2017

-----FIN DE TEXTO-----

