Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/ 2015
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)
Ejercicio Presupuestal 2014.
Entidad Ejecutora: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.

FOLIO: 13282015-001

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 12 de marzo de 2015, los CC. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Obra Convenida, Ana Lilia Aceves Huerta, Auditor, Elia Linnet Telles Swanson, y María de los Ángeles Gutiérrez Caballero, personal contratado que participaran como apoyo técnico de la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números [redacted] y [redacted] respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en la oficina que ocupa la Dirección General de Auditoria Interna de la Subsecretaría de Finanzas, ubicada en jugueteros número 38, 3° piso, Plaza Tapatía, Colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:----------

----------**Hechos**----------

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores y prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, quien es designado por el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número SEPAF/041/2015, 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 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 una copia de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/2015, emitida con oficio número 1328/DGVCO/DAOC/2015, de fecha 06 de marzo del 2015, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, firma de recibido de su puño y letra, 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.----------

Así mismo, los auditores públicos y prestadores de servicios profesionales, exponen al responsable de atender la auditoría el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financiero de los recursos autorizados al Programa citado, mismos que estarán enfocados a revisar la aplicación de los recursos del Programa de Infraestructura Indígena, correspondiente al ejercicio presupuestal 2014, con el fin de determinar el cumplimiento de las metas establecidas. Por otra parte, se revisará la aplicación de dichos recursos, en los proyectos autorizados y su manejo en las cuentas bancarias; que las aportaciones federales hayan estado autorizadas y aplicadas; de igual manera se verificará física y documentalmente que los montos autorizados, aprobados, ejecutados y comprobados en los proyectos sean congruentes en cuanto a cantidad, calidad y tiempo de ejecución, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 12 al 27 de marzo del año en curso.

----------**PASA AL FOLIO: 13282015-002**----------

Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/ 2015
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)
Ejercicio Presupuestal 2014.
Entidad Ejecutora: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.

----------**VINE DEL FOLIO: 13282015-001**----------

FOLIO: 13282015-002

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Gabriela Hernández Nuño y Felipe de Jesús Cuadros Ruelas, quienes exhiben las credenciales con números: [redacted] y [redacted] expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación----------

---

El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren 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 [redacted] años, estado civil [redacted] originario del [redacted] en el [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 1330/DGVCO/DAOC/2015 de fecha 06 de marzo de 2015, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular, o en su caso por el responsable para atender la Auditoria. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo. ----------

---

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 Secretaria de Planeación, Administración Y Finanzas.

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas
De la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoría
AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/ 2015
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)
Ejercicio Presupuestal 2014.
Entidad Ejecutora: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.

----------PASA AL FOLIO: 13282015-003----------

----------VIENE DEL FOLIO: 13282015-002----------
FOLIO: 13282015-003

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Directora de Área de Obra Convenida

Lic. Elia Linnet Telles Swanson
Personal Contratado

L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Auditor

LC.P. María de los Ángeles Gutiérrez Caballero
Personal Contratado

Testigos de Asistencia.

L.C.P. Gabriela Hernández Nuño

C.P. Felipe de Jesús Cuadros Ruelas

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROII-SEPAF/2015.

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