



Contraloría del Estado

ACTA DGP/026/15

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:45 horas del día 25 de Mayo de 2015, los suscritos Lic. Genaro Muñoz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñoz Márquez, Coordinador de Seguimiento, Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores, Abogado Enrique Corona Gudino, L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, estos últimos Auditores y los L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia, L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez, L.C.P. Gladys López Pitto Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico e Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa Organismo Público Descentralizado "Bosque la Primavera" sito en Av. Vallarta No. 6503, C.P. 45010 Condominio Concentro, Local E-38 Colonia Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, entrevistándonos con el Biol. Marciano Valtierra Azotla en su carácter de Director General, 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 Biol. Marciano Valtierra Azotla, en su carácter de Director General del Organismo, el oficio número DGP/2355/2015, de fecha 15 de Mayo 2015 signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los Lic. Genaro Muñoz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñoz Márquez, Coordinador de Seguimiento, Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Guillermo Nava Pérez; Supervisores de Auditores, Abogado Enrique Corona Gudino, L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, estos últimos Auditores y los L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia, L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez, L.C.P. Gladys López Pitto Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico e Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado ; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Organismo Público Descentralizado "Bosque la Primavera" en específico en la Dirección Administrativa, Dirección de Operaciones y Recursos Humanos, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea

Revision-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 1 de 6



Contraloría del Estado

ACTA DGP/026/15

corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter del Director General del **Organismo Público Descentralizado "Bosque la Primavera"**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/2355/2015, de fecha 15 de Mayo

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto a los siguientes rubros: **Presupuesto, Activos Fijos, Ingresos, Egresos, Avances en la Contabilidad Gubernamental, Evaluación al desempeño mediante matriz de indicadores de resultados**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del **01 de Abril al 31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores**, en la Dirección Administrativa, Dirección de Operaciones y Recursos Humanos, designando como enlace al L.C.P. Jorge Adolfo Robles Asencio, a la quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con los números de folios [REDACTED] quien aceptan el cargo conferido.

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Biol. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General del **Organismo Público Descentralizado "Bosque la Primavera"**, instruya al enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas 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 de los rubros antes mencionados; 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 al enlace designado 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

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 a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 3 de 6



Contraloría del Estado

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 9:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Biol. Marciano Valtierra Azotla**, en su carácter de Director General del **Organismo Público Descentralizado "Bosque la Primavera"**, 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.-----

Zapopan, Jalisco. 25 de Mayo de 2015

POR EL OPD "BOSQUE LA PRIMAVERA"

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Biol. Marciano Valtierra Azotla
Director General del OPD "Bosque la Primavera"
Credencial INE clave [REDACTED]

Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Credencial IFE folio. [REDACTED] **E**

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signature at the bottom center]



Contraloría del Estado

TESTIGOS

C. Victoria Jiménez Rodríguez
Cred. IFE folio [REDACTED] E

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento
Cred. IFE folio [REDACTED] E

C. Patricia Magdalena Aguilera Jaime
Cred. IFE folio [REDACTED] E

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores
Cred. IFE folio [REDACTED] E

L.C.P. Guillermo Nava Pérez
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [REDACTED] E

ENLACE

L.C.P. Jorge Adolfo Robles Ascencio
Credencial IFE folio [REDACTED] E

Abogado Enrique Corona Gudino
Auditor.
Cred. IFE folio [REDACTED] E

L.C.P. Patricia Muñoz Arceo
Auditor.
Cred. IFE folio [REDACTED] E



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/026/15

Jorge A. Morales V.

L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

Luis Octavio Flores Jiménez

L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

L.C.P. Gladys López Pitto

L.C.P. Gladys López Pitto
Prestador de Servicios Profesionales
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

Carlos Ignacio López Hurtado

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Clave de Elector [REDACTED] **E**

Luis Gerardo Suarez Díaz

Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría
DGP/026/15 de fecha 25 de Mayo de 2015-----
-----conste.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004
Página 6 de 6