

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

C



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

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditorías No.:	AUD/DIR/JAL/FORTASEG-ZAPOPAN/2021	Número de Acta: 0421/21
Ejecutor:	H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.	Programa: FORTASEG Ejercicio presupuestal: 2020
	FOJA NÚM. 1-	
Chávez, Ing. Víctor Ramírez, Ing. Carlo la coordinación de Auditor, ambos El fundamento en los Responsabilidad HReglamento Interio control interno, fis Gubernamental que se constituyen leg Hidalgo No. 151, Cotrabajos de auditora la Mtra. Graciela suscrito por la Lic. Nauditoría número Pública a los Municia designación de instalaciones del HUnidad Auditora, y	Manuel García Zepeda, Auditores, y L.C.P. Adria s Fernando González Villanueva, Arq. Cristian O I Ing. José Manuel Hernández Cuevas, Supervincargados del acto de fiscalización, y adscris artículos 305, 306, 307 y 311, fracción IV, del Jacendaria; 48 y 50 de la Ley Orgánica del For de la Contraloría del Estado de Jalisco y concalización, prevención, detección, disuasión de celebran la Secretaría de la Función Pública y almente en las oficinas que ocupa el H. Ayurolonia Centro, Palacio Municipal, C.P. 45100, en a que se refiere el Oficio número 0421/DGVC de Obaldía Escalante, Presidenta Municipal I María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estad AUD/DIR/JAL/FORTASEG-ZAPOPAN/2021 del cipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudia de Ingersonal comisionado, y la solicitud de inde del cual se agrega copia simple a la presente per del cual se agrega copia simple a la presente per sonal comisionado.	ía 10 de mayo del 2021, los CC. L.E. Gabriel Estévez ina Estefanía Romero Padilla, Ing. Jaime Plascencia Omar Altamirano Macías, Personal contratado, bajo sor de auditores, y del L.E. Gabriel Estévez Chávez, itos a la Contraloría del Estado de Jalisco, con Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del base en el Acuerdo de Coordinación en materia de de hechos de corrupción y mejora de la Gestión del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el CO/DAOC/2021, de fecha 21 de abril de 2021, dirigido enterina del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, do de Jalisco, que contiene la orden para realizar la Fondo del Desempeño en Materia de Seguridad ad de México (FORTASEG), del ejercicio fiscal 2020; información y documentación, notificado en las ecibo del referido oficio y que obra en poder de la para los efectos pertinentes
manifiesta tener el años de edad con el años de edad con el años de edad con el activa la para el activa se tiene a la dentificación en el comunicándole quactúa. La C. Mtra. A de Departamento de Departamento de Cocumento en el quadscrito al H. Ayun exista y se solicita el activa y se solicita el activa y se solicita el activa de portador. Estadornidos de las padornidos	cargo de Tesorera Municipal y ser el represer domicilio ubicado en la calle prolongación de estado civil, de estado civil, y que 00, de fecha 26 de abril de 2021 y quien se pedida por el Instituto Nacional Electoral, iden ifía la cual concuerda con los rasgos fisionómivista y se solicita copia fotostática para sel ste acto a su portador; asimismo, se le solicita de en caso de negativa, éstos serán nombrado idriana Romo López designa como testigos de 18", adscrita al H. Ayuntamiento de Zapopan, de 19 se testa información personal (VER NEXO FINAL): estar número este acto a su portador y al Concuerda con este acto a su portador y al Concuerda per el dentificación en este acto a su portador y al Concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de la personal per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de Zapopan, de 19 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de edad, concuerda per el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de edad, concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona de el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de el la persona de el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de el la vista y se solicita copia formalismo de 20 años de el la vista y se solicita copia	dien fue designado mediante el oficio número e identifica con la credencial para votar número e tificación vigente a la fecha, documento en el que cos de la persona que la porta, nombre y firma, la ragregada a la presente acta, devolviéndose la designe dos testigos de asistencia en este acto, se por el personal de la Contraloría del Estado que e asistencia a La C. Gricel Esqueda Amezquita, Jefe años de edad, con domicilio ubicado en la calle quien se identifica con la linstituto Nacional Electoral, vigente a la fecha, los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, otostática para ser agregada a la presente acta, no domicilio ubicado en la calle Hacienda Santiago en se identifica con credencial de elector número ente a la fecha, documento en el que aparece su cona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a ce acta, devolviéndose la identificación en este acto entes del motivo y origen de la presente acta y en términos del artículo 247, fracción I, del Código
	PASA A LA FOJA NÚ	JM. 2
4	- A CAST	y /



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

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditorías No.:	AUD/DIR/JAL/FORTASEG-ZAPOPAN/2021	Número de Acta: 0421/21
Ejecutor:	H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.	Programa: FORTASEG Ejercicio presupuestal: 2020
	FOJA NÚM. 2	
	HECHOS	
ACREDITACIÓN tener pleno conoc del contenido y lo del Fondo del Des Ciudad de México inicial de informa continuación, los a Zepeda, Auditores González Villanue identifican con la	La Mtra. Adriana Romo López, Tesorera Municipal, n cimiento de la notificación del oficio número 0421/D es alcances del mismo, para realizar la auditoría núr sempeño en Materia de Seguridad Pública a los N (FORTASEG), del ejercicio fiscal 2020; así como la des ación y documentación que la Unidad Auditada auditores presentes comisionados, los CC. L.E. Gab es, y L.C.P. Adriana Estefanía Romero Padilla, Ing. Ja eva, Arq. Cristian Omar Altamirano Macías Perso a credenciales con número	nanifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OGVCO/DAOC/2021, de fecha 21 de abril de 2021 mero AUD/DIR/JAL/FORTASEG-ZAPOPAN/202 Municipios y Demarcaciones Territoriales de la signación del personal comisionado, la solicitud debe proporcionar a la Unidad Auditora. A priel Estévez Chávez. Ing. Víctor Manuel García nime Plascencia Ramírez, Ing. Carlos Fernando conal contratado, presentes en este acto se sta información personal (ver nexo final).
en la que se obse intervienen en la p asignado para llev constancia legal	onal (ver nexo final)* expedidas por el Instituto Nacional E rva la fotografía, nombre y firma del mismo, la cua presente acta, documentos de identificación con lo var a cabo la auditoría ordenada, las cuales en cop	al se pone a la vista de todas las personas que os cuales se acredita la identidad del persona pia simple se agregan a la presente acta para
EJECUCIÓN Por auditoría número Pública a los Muni aprobada en el Pro		los oficialmente los trabajos de ejecución de la do del Desempeño en Materia de Seguridad le México (FORTASEG), del ejercicio fiscal 2020
REQUERIMIENTO: Tesorera Municipa Información y doo 0421/DGVCO/DAO Indicate a documentación Informe a lo señ Indicandaria, 8, fracendaria, 8, fracendaria, 8	S El personal de la Contraloría del Estado de Jalis al, en su carácter de Representante de la Unida cumentación que se detalla en la relación anexa C/2021, de fecha 21 de abril de 2021, en el plazo esta e información solicitada, o en el supuesto de impe áalado en los artículos 106, último párrafo, de la Le cción III, 310, del Reglamento de la Ley Federal de P e la Ley General de Responsabilidades Administrati	sco le requiere a la Mtra. Adriana Romo López d Auditada, proporcione para la auditoría la a la orden del acto de fiscalización número ablecido. En caso de ser omiso en proporciona edir el acceso a sus instalaciones, se procedera ey Federal de Presupuesto y Responsabilidad presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49
comisionados desa nstalaciones ubica nmueble en el qu	a Mtra. Adriana Romo López, Tesorera Municipal, sa arrollen sus actividades respecto de los trabajos de a adas en la Av. Hidalgo No. 151, Colonia Centro, Pal ue se actúa y que corresponde al lugar donde se s	auditoría, lugar que se encuentra dentro de la acio Municipal, C.P. 45100, en este municipio itúa la representante autorizada de la Unidad
contenido y alcand nechos acontecido as oficinas del H. presente acta se d	bra, la Mtra. Adriana Romo López, Tesorera Munice de la presente acta con la cual manifiesta su en os el día 10 de mayo de 2021, en el domicilio ya meno. Ayuntamiento de Zapopan, lo anterior para los el inicio con los trabajos de auditoría dando con el oro 0421/DGVCO/DAOC/2021, de fecha 21 de abril de	tera conformidad por contener plasmados los cionado con anterioridad, sitio donde se ubicar fectos conducentes. De igual manera, con la llo pleno cumplimiento a la orden del acto de
	PASA A LA FOJA NÚM. 3	
	1. (600)	



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

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditorías No.:	AUD/DIR/JAL/FORTASEG-ZAPOP	AN/2021	Número de Acta: 0421/21
Ejecutor:	H. Ayuntamiento de Zapopan, Jal	isco.	Programa: FORTASEG Ejercicio presupuestal: 2020
	F0	OJA NÚM. 3	
hechos que hacer tantos y firmando entregándose un atendió la diligend	constar, se da por concluida, siendo cada uno de los que en ella intervi ejemplar con firmas autógrafas a l cia	olas 12:30 horas del día 10 d nieron para constancia el a Mtra. Adriana Romo Ló	de mayo de 2021, levantándose en dos n todas sus fojas al margen y al calce, pez, Tesorera Municipal, con quien se
		FIRMAS	
	Por el H. Ayuntam	Programa: FORTASEC Ejercicio presupuestal: 2020 FOJA NÚM. 3 y explicando su contenido a todos los que en ella intervinieron y no habiendo más proconcluida, siendo las 12:30 horas del día 10 de mayo de 2021, levantándose en dos que en ella intervinieron y no habiendo más proconcluida, siendo las 12:30 horas del día 10 de mayo de 2021, levantándose en dos que en ella intervinieron y no habiendo más proconcluida, siendo las 12:30 horas del día 10 de mayo de 2021, levantándose en dos que en ella intervinieron y no habiendo más proconcluida, siendo las 12:30 horas del día 10 de mayo de 2021, levantándose en dos que en ella intervinieron y no habiendo más proconcluida, siendo las 12:30 horas del día 10 de mayo de 2021, levantándose en dos substitucios al margo y al calcular del Estado de Jalisco Mitra. Adriana Romo López Tesorera Municipal Por la Contraloría del Estado de Jalisco Ing. Víctor Manuel Carcía Zepeda Auditor Arg. Christian Omar Altámirano Macías Personal Contratado Testigos G. Hugo Aprique Robles Muñoz	
	Por la Contralo	ría del Estado de Talisco	
	iabriel Estévez Chávez Auditor	Micron H. Can	ecia Peresa. etor Manuel García Zepeda
	- far	7	48
L.C.P. Adria	na Estefanía Romero Padilla		
Ing. Carlos	ersonal Contratado ersonal Contratado ernando González Villanueva ersonal Contratado	Arg. Chris	stian Omar Altamirano Macías
6		Testigos	
	brices)		110
Jefe	cel Esqueda Amezquita de Departamento "B"		Director de Glosa
Esta hoja con f	irmas pertenece al acta de inicio	de la auditoría AUD/DIR	JAL/FORTASEG-ZAPOPAN/2021.

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

Concepto	Dato eliminado	Motivación	Fundamento legal
"SE TESTA	Número de		
INFORMACION PERSONAL"	folio de		
TEROOTALE	credencial		
	para votar,		
	de los titulares de los datos personales		
	Domicilio de	_	De conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales en
	los titulares de		Materia de Clasificación y
	los datos	En virtud de que, es	Desclasificación de la Información,
	personales	información concerniente a	así como para la Elaboración de
	Clave de	una persona física identificada	Versiones Públicas; artículos 4
	elector de	e identificable.	fracción V, 17 inciso c), 20 y 21 de la
	credencial		Ley de Transparencia y Acceso a la
	para votar,		Información Pública del Estado de
	de los titulares de los datos personales		Jalisco y sus Municipios.
	Edad de los		
	titulares de los datos personales		