



ACTA DGP/001/2022

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 04 de enero de 2022, los suscritos **L.A.F. José Luis Ayala Avalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**, auditor, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" y **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa de este Órgano de Control; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el extinto **Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT)**, según decreto 28455/LXII/21, sito en Av. Lago Tequesquitengo Número 2600, Colonia Lagos del Country, CP. 44140, Zapopan, Jalisco, entrevistándonos con el **Lic. Rafael Alejandro Arizmendi Hernández**, en su carácter de **Liquidador Externo** del extinto **Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT)**, según decreto 28455/LXII/21, 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 **Lic. Rafael Alejandro Arizmendi Hernández**, el oficio número **DGP/2067/2021** de fecha 08 de diciembre de 2021, signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado**, donde ordena el inicio de auditoría y comisión al **L.A.F. José Luis Ayala Avalos**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez**, auditor, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B" y **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el extinto **Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT)**, según decreto 28455/LXII/21, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen en específico en la Dirección Administrativa, a efecto de verificar y comprobar que la operación, funcionamiento y supervisión se apeguen a la normatividad aplicable, en alcance al oficio **DGP/1679/2021 (Para el ejercicio 2021 respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y eventos posteriores, respecto de los siguientes rubros: Estados Financieros, Adquisiciones y Nominas)**, así como al **decreto 28455/LXII/21 de septiembre de 2021**, conforme a lo encomendado en el artículo noveno transitorio, respecto de: **"Recursos Humanos (expediente de personal, composición de sueldo, plantilla vs nómina), Pasivos contingentes, Pago de Laudos, Fondo Revolvente (pólizas y comprobación).**-----

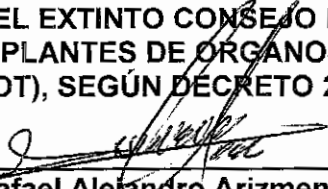
Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir la presencia física del **Lic. Rafael Alejandro Arizmendi Hernández**, en su carácter de **Liquidador Externo** del extinto **Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT)**, según decreto 28455/LXII/21, una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credenciales para votar con fotografía con claves de elector [REDACTED] expedida por el



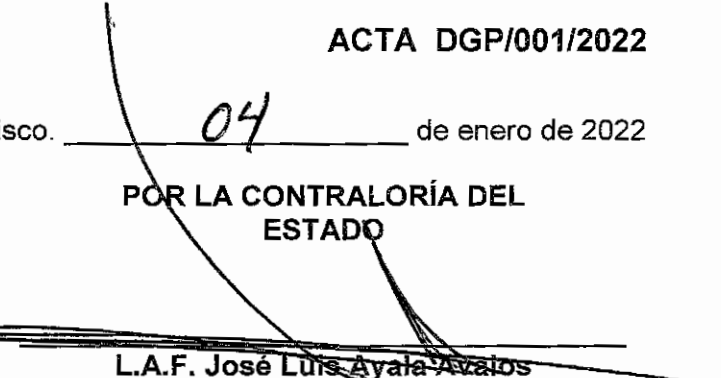
ACTA DGP/001/2022

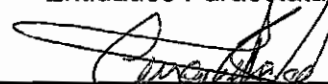
Zapopan, Jalisco. 04 de enero de 2022


**POR EL EXTINTO CONSEJO ESTATAL DE
TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
(CETOT), SEGÚN DECRETO 28455/LXII/21**


Lic. Rafael Alejandro Arizmendi Hernández
en su carácter de Liquidador

**POR LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO**

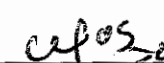

L.A.F. José Luis Ayala Avales
Director General de Control y Evaluación a
Entidades Paraestatales.


L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino
Medina
Supervisor de Auditores.


L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar
Supervisor de Auditores.


L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez
Auditor.


Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico.


Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/001/2022 de fecha 04 de enero de 2022.-----Conste