



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:05 horas del día 08 de febrero de 2016, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz, Supervisores de Auditores; L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano, L.C.P. María Isabel Ledezma Medina, Mtro Jesús Arturo Padilla Flores y L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal, auditores; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B" e Ing. 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 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, sito en Av. Lago Tequesquitengo No. 2600, Colonia Lagos del Country, C.P. 44140, Zapopan, Jalisco, entrevistándonos con el Dr. Raymundo Hernández Hernández, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, 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 Dr. Raymundo Hernández Hernández, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, el oficio número DGP/0415/2016, de fecha 27 de enero del presente año signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz, Supervisores de Auditores; L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano, L.C.P. María Isabel Ledezma Medina, Mtro Jesús Arturo Padilla Flores y L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal, auditores; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz, Analista de Sistemas "B" e Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General Administrativa, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos y en específico a las Áreas Involucradas de ese Consejo para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: Presupuesto, Activos Fijos, Ingresos, Gastos, Adquisiciones y Avance en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2015, respecto a los periodos comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015 y eventos posteriores.

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 en primer término la presencia física del Dr. Raymundo Hernández Hernández, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credencial para votar con fotografía con numero de folio [redacted] respectivamente expedida por el Instituto Federal Electoral, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Dr. Raymundo Hernández Hernández, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Contraloría del Estado

cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED] en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. -----

Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a sus testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como testigos de su parte a las **LCP Ana María Olvera Guzmán** Contadora y **Lic Ana Luisa Duran López**, Directora de Asuntos Jurídicos, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mexicanas, mayores de edad, uno de las cuales se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con numero de folio [REDACTED] la otra se identifica con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector [REDACTED] respectivamente; donde aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, 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 de **Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos**, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/0415/2016 de fecha 27 de enero de 2016. -----

Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a las personas 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 de los rubros: **Presupuesto, Activos Fijos, Ingresos, Gastos, Adquisiciones y Avance en la Ley de Contabilidad Gubernamental**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2015, respecto a los periodos comprendido del **01 Enero al 31 de diciembre de 2015, y eventos posteriores**, en la **Áreas Involucradas** de ese Consejo; -----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Dr. Raymundo Hernández Hernández**, en su carácter de **Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos**, instruya a todo el personal 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 le hace saber a todo el personal 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: -----

“ _____
_____”

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]



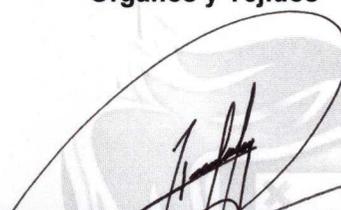
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las __:__ horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Dr. Raymundo Hernández Hernández**, en su carácter de **Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos**, después de firmar en ella las personas que intervinieron supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de las que concluyen las cuales se firman al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----Conste.

Contraloría del Estado

GUADALAJARA, JALISCO 08 DE Febrero DE 2016

Por el Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Dr. Raymundo Hernández Hernández
Secretario Técnico del Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y Tejidos,
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral folio No. [REDACTED] E



Lic. Genaro Muñoz Padilla
Secretario Técnico de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] E

TESTIGOS



LCP Ana María Olvera Guzmán
Contadora
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral Clave de Elector No. [REDACTED] E



L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No. [REDACTED] E



Contraloría del Estado

[Handwritten signature]

Lic Ana Luisa Duran Lopez
Directora Jurídica
Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral Clave de Elector Folio No.
[Redacted] **E**

[Handwritten signature]

L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz
Supervisor de Auditores
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral Clave de Elector
No. [Redacted] **E**

[Handwritten signature]

Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina
Supervisor de Auditores.
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature]

L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano
Auditor
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Handwritten signature]

L.C.P. María Isabel Ledezma Medina
Auditor
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[Redacted] **E**

[Large handwritten signature]

[Large handwritten X mark]



Contraloría del Estado

Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores
Auditor

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] **E**

L.C.P. Pablo Cárdenas Madrigal
Auditor

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] **E**

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

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] **E**

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio No.

[Redacted] **E**

Handwritten signature/initials in blue ink, possibly 'Luis Gerardo Suarez Diaz'.

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/005/2015 de fecha 08 de Febrero de 20 2016-----conste.