



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 14 de Agosto de 2015, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento, Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores, L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez estos últimos Auditores y los L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia, L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez, 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 el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) sito en López Cotilla 1505 Planta Baja Colonia Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, 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 Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, en su carácter de Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el oficio número DGP/4340/15, de fecha 12 de Agosto 2015 signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General, L.C.P. Angélica Muñiz Márquez, Coordinador de Seguimiento, Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y L.C.P. Guillermo Nava Pérez, Supervisores de Auditores, L.C.P. Patricia Muñoz Arceo, L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez estos últimos Auditores y los L.C.P. Jorge Aurelio Morales Valdivia, L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez, 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 en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), en específico en la Dirección Administrativa, Dirección de Operaciones y Recursos Humanos, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros: Normatividad, Presupuesto, Efectivos, Cuentas por Cobrar, Activos Fijos, Egresos, Proyectos,

Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'MOR', '3/10', and several illegible signatures.

Handwritten signature in a circle on the right margin.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



ACTA DGP/044/15



Contraloría del Estado

Avance en el tema de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 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. Héctor Eduardo Gómez Hernández**, en su carácter de Director General del **Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)**, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios [REDACTED]

F
F
F

respectivamente, expedidos por Instituto Federal Electoral, y clave de elector [REDACTED]

Expedido por el Instituto Nacional Electoral en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández**, en su carácter de Director General del **Consejo Estatal de Ciencia y tecnología de Jalisco (COECYTJAL)**, 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 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 dos 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 **JONATHAN SAAVEDRA TERAN** y **MELISSA ORNELAS REYNOSO** hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, calle López Cotilla 1505 Planta Baja, Colonia Americana Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [REDACTED]

Respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.-----



ACTA DGP/044/15



Contraloría del Estado

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter del Director General del **Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/4340/15, de fecha 12 de Agosto del 2015 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: **Normatividad, Presupuesto, Efectivo, Cuentas por Cobrar, Activos Fijos, Egresos, Proyectos, Avance en el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)**, en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2014, respecto al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y eventos posteriores, en la Dirección Administrativa, Dirección de Operaciones y Recursos Humanos designando a **RAMON VALLE MUÑOZ**, 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 **Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández**, en su carácter de Director General del **Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)** 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:

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature in a circle on the right margin]

[Handwritten signature in a circle on the right margin]

[Handwritten signature]



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/044/15

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández**, en su carácter de Director General del **Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)**, 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.-----

Guadalajara, Jalisco. A de Agosto de 2015

POR EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO (COECYTJAL)

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernandez.
Director General del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)
Credencial IFE folio [REDACTED] **F**

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

[Vertical list of signatures on the left margin]



Contraloría del Estado

TESTIGOS

Mtro. Jonathan Saavedra Terán
Credencial. IFE folio [redacted] F

L.C.P. Angélica Muñoz Márquez
Coordinador de Seguimiento
Credencial. IFE folio [redacted] F

Mtra. Melissa Órnelas Reynoso
Credencial. IFE folio [redacted] F

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores
Credencial. IFE folio [redacted] F

L.C.P. Guillermo Nava Pérez
Supervisor de Auditores.
Credencial. IFE folio [redacted] F

ENLACE

Lic. Ramón Valle Muñoz
Director de Fondos y Programas
Credencial IFE folio [redacted] F

L.C.P. José Faustino Ríos Enríquez
Auditor.
Credencial. IFE folio [redacted] F

L.C.P. Patricia Muñoz Arceo
Auditor.
Credencial. IFE folio [redacted] F

Handwritten notes and signatures on the left margin:
j
p
cf
A

Handwritten signature at the bottom center:
LAE



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/044/15

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

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

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Credencial del INE
Clave de Elector [REDACTED] **F**

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría
DGP/044/15 de fecha 19 de Agosto de 2015-----
-----conste.

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

www.jalisco.gob.mx

!-bZcfa UV]CB VcbZjXYbWjU YgtUV YWjXU Yb U @mXY HFUbgdUFWbWjU m5VWVgc U U -bZcfa UV]CB D-V jWU XY 9gtUXc XY
-U j]gVc mg gA i b]Wd]cg5ft]W c &%%: fUVW]CB % j]bW]gc ^