



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:15 horas del día 25 de Agosto de 2015, el 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. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; L.C.P. Julia Velázquez Sánchez; y L.C.P. Ana Rosa Serrano López, Prestadora de Servicios Profesionales, estos últimos 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 Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad, sito en Lerdo de Tejada 2640 Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jalisco, Jalisco, entrevistándonos con la Lic. Carolina Plascencia Martínez, en su carácter de Secretaría Técnica del Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad, 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 a la Lic. Carolina Plascencia Martínez, en su carácter de Secretaría Técnica del Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad, el oficio numero DGP/3637/2015, de fecha 14 de julio de 2015 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 y L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcántar, Supervisores de Auditores; L.C.P. Julia Velázquez Sánchez; y L.C.P. Ana Rosa Serrano López, Prestadora de Servicios Profesionales, estos últimos 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 Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad, las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: Normatividad, Presupuesto, Estados Financieros, Avance en el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 del 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 de la Lic. Carolina Plascencia Martínez, en su carácter de Secretaría Técnica del Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante credenciales para votar con fotografía con números de folios [REDACTED]. F

Handwritten signatures in blue ink on the left margin.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/048/2015

[Redacted] F respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral, documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. -----

Dichos documentos fueron exhibidos a la Lic. Carolina Plascencia Martínez, en su carácter de **Secretaría Técnica** de dicho Fideicomiso, 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 numero de folio [Redacted] F 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 los **C. Luis Antonio Frausto Rodríguez.- Coordinador Administrativo y C. Valerio López García.- Coordinador de Asesores.**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos Mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial en **Lerdo de Tejada 2640 Col. Arcos Vallarta**, Guadalajara Jalisco, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [Redacted] F 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 titular del Fideicomiso la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/3637/2015** de fecha 14 de julio de 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 de los rubros: **Normatividad, Presupuesto, Estados Financieros, Avance en el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 del 2014 y eventos posteriores**, en ese Fideicomiso; designando como enlaces a la **Lic. Arely Anahí Espinoza Rubio, Coordinadora Financiera y el Lic. Félix Fuentes encargado del Área Contable**, quien se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [Redacted] F con pasaporte mexicano con No. de folio [Redacted] F quienes aceptan el cargo conferido. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.



ACTA DGP/048/2015



Contraloría del Estado

Por lo anterior, en este momento se le solicita a la **Lic. Carolina Plascencia Martínez**, en su carácter de **Secretaría Técnica del Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad** instruya a la **Lic. Arely Anahí Espinoza Rubio**, **Coordinadora Financiera** y el **Lic. Félix Fuentes** encargado del **Área Contable**, enlaces designados para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones al Titular del área antes mencionada para que proporcione la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría 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 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:

“

_____”

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:40 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la **Lic. Carolina Plascencia Martínez**, en su carácter de **Secretaría Técnica del Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad** 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 25 DE AGOSTO DE 2015

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

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]



Contraloría del Estado

POR EL FIDEICOMISO

**Lic. Carolina Plascencia Martínez,
Secretaría Técnica del Fideicomiso**
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[REDACTED] F

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

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

TESTIGOS

C. Luis Antonio Frausto Rodríguez
Coordinador Administrativo
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[REDACTED] F

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

C. Valerio López García
Coordinador de Asesores
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Federal Electoral folio No.
[REDACTED] F



ENLACES



Contraloría del Estado

Lic. Arely Anahí Espinoza Rubio
Coordinadora Financiera
Credencial para votar con fotografía
expedida por el Instituto Federal
Electoral folio No.

██████████ F

Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina

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

██████████ F

Lic. Félix Fuentes Cruz
Encargado del Área Contable
Pasaporte mexicano con No. de folio

██████████ F

L.C.P. Miguel Ángel Gildo Alcantar
Supervisor de Auditores
Credencial para Votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral folio No.

██████████ F

L.C.P. Julia Velázquez Sánchez
Auditor
Credencial para Votar expedida por
el Instituto Federal Electoral Folio No.

██████████ F



Contraloría del Estado

L.C.P. Ana Rosa Serrano López
Auditor Prestador de Servicios Profesionales
Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral Folio No. [Redacted] **F**

Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz
Analista de Sistemas "B"
Credencial para Votar expedidas por el Instituto Federal Electoral Folio No [Redacted] **F**

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Credencial para Votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral Folio No [Redacted] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/048/2015 de fecha 25 de Agosto de 2015.-----Conste-----